



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018

CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$166.480.061,74	R\$30.445.170,64	(R\$29.744.576,67)	R\$167.180.655,71
1.1 ATIVO CIRCULANTE	73.836.279,59	29.486.748,85	-29.444.236,05	73.878.792,39
1.1.1 DISPONIVEL	29.228.705,63	13.631.030,61	-13.543.703,55	29.316.032,69
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	28.384.247,99	13.403.065,61	-13.295.649,53	28.491.664,07
1.1.1.1.1 Caixas	23.767,50	284.588,66	-286.212,88	22.143,28
1.1.1.1.1.01 Caixas	23.767,50	284.588,66	-286.212,88	22.143,28
1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	360.396,69	9.486.675,03	-9.779.902,22	67.169,50
1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	16.596,21	767.660,48	-728.335,88	55.920,81
1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	343.800,48	8.719.014,55	-9.051.566,34	11.248,69
1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	28.000.083,80	3.631.801,92	-3.229.534,43	28.402.351,29
1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	28.000.083,80	3.631.801,92	-3.229.534,43	28.402.351,29
1.1.1.2 Disponibilidades Vinculadas	843.157,64	0,00	-18.789,02	824.368,62
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada	843.157,64	0,00	-18.789,02	824.368,62
1.1.1.2.1.02 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	843.157,64	0,00	-18.789,02	824.368,62
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	1.300,00	227.965,00	-229.265,00	0,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	1.300,00	227.965,00	-229.265,00	0,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	1.300,00	227.965,00	-229.265,00	0,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	44.607.573,96	15.855.718,24	-15.900.532,50	44.562.759,70
1.1.2.1 Receitas a Receber	14.914.930,03	11.756.310,73	-12.430.747,22	14.240.493,54
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	3.124.719,84	8.691.189,54	-8.933.970,12	2.881.939,26
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	3.124.719,84	8.691.189,54	-8.933.970,12	2.881.939,26
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	11.790.210,19	3.065.121,19	-3.496.777,10	11.358.554,28
1.1.2.1.6.01 Clientes	10.386.836,89	2.491.608,48	-2.910.858,69	9.967.586,68
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.275.892,29	566.509,63	-581.304,11	1.261.097,81
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	4.567,61	7.003,08	-4.614,30	6.966,39
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarário	122.913,40	0,00	0,00	122.913,40
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	2.926.832,77	1.270.780,54	-1.419.911,24	2.777.702,07
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	149.130,70	0,00	-149.130,70	0,00
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	149.130,70	0,00	-149.130,70	0,00
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	1.212.114,22	-1.212.114,22	34.200,98
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	34.200,98	1.212.114,22	-1.212.114,22	34.200,98
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	58.666,32	-58.666,32	1.084.198,16
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	58.666,32	-58.666,32	1.084.198,16
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	26.838,28	68.436,58	-74.767,72	20.507,14
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	20.100,68	48.280,58	-51.159,10	17.222,16
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	20.100,68	48.280,58	-51.159,10	17.222,16
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	6.737,60	20.156,00	-23.608,62	3.284,98
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	6.488,60	20.156,00	-23.359,62	3.284,98
1.1.2.5.4.03 Outros Adiantamentos a Colaboradores	249,00	0,00	-249,00	0,00
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	1.546.280,50	1.123.071,37	-701.356,99	1.967.994,88
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoarifados	1.546.280,50	1.123.071,37	-701.356,99	1.967.994,88
1.1.2.6.2.01 Almoarifado Geral	1.546.280,50	1.123.071,37	-701.356,99	1.967.994,88
1.1.2.7 Débitos Diversos	42.840,63	111.828,99	-108.375,63	46.293,99
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	18.800,53	73.904,75	-71.879,91	20.825,37
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	18.800,53	73.904,75	-71.879,91	20.825,37
1.1.2.7.2 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.2.01 Salário-Família	0,00	63,42	-63,42	0,00
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	11.805,50	-11.805,50	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	11.805,50	-11.805,50	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	24.040,10	26.055,32	-24.626,80	25.468,62
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	24.040,10	26.055,32	-24.626,80	25.468,62
1.1.2.8 Valores em Transição	25.115.566,76	1.514.890,03	-1.160.713,61	25.469.743,18
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	24.333.941,51	420.716,36	0,00	24.754.657,87
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	24.333.941,51	420.716,36	0,00	24.754.657,87
1.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	781.625,25	1.094.173,67	-1.160.713,61	715.085,31
1.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	781.625,25	1.094.173,67	-1.160.713,61	715.085,31
1.1.2.9 Despesas Antecipadas	34.284,99	0,00	-4.660,09	29.624,90
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	34.284,99	0,00	-4.660,09	29.624,90
1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	34.284,99	0,00	-4.660,09	29.624,90
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	92.643.782,15	958.421,79	-300.340,62	93.301.863,32
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	92.640.729,65	958.421,79	-300.340,62	93.298.810,82
1.2.3.1 Bens Móveis	13.008.834,40	259.247,48	-300.340,62	12.967.741,26
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.745.298,66	259.247,48	-60.777,81	20.943.768,33
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	20.745.298,66	259.247,48	-60.777,81	20.943.768,33
1.2.3.1.2 Veiculos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.2.01 Veiculos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.2.01.001 Veiculos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	604.879,63	0,00	0,00	604.879,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	55.751,00	0,00	0,00	55.751,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	549.128,63	0,00	0,00	549.128,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-12.177.933,19	0,00	-239.562,81	-12.417.496,00
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-9.084.844,96	0,00	-217.938,67	-9.302.783,63
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veiculos (-)	-3.059.522,40	0,00	-20.698,47	-3.080.220,87
1.2.3.1.9.03 Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-)	-33.565,83	0,00	-925,67	-34.491,50

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.3.2 Bens Imóveis	79.631.895,25	699.174,31	0,00	80.331.069,56
1.2.3.2.1 Terrenos	9.374.679,72	0,00	0,00	9.374.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	9.374.679,72	0,00	0,00	9.374.679,72
1.2.3.2.1.01.001 Terrenos	9.374.679,72	0,00	0,00	9.374.679,72
1.2.3.2.2 Construções em Curso	10.190.349,19	416.889,38	0,00	10.607.238,57
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	10.190.349,19	416.889,38	0,00	10.607.238,57
1.2.3.2.3 Edificações	59.165.291,47	11.310,72	0,00	59.176.602,19
1.2.3.2.3.01 Edificações	59.165.291,47	11.310,72	0,00	59.176.602,19
1.2.3.2.4 Benefitorias	901.574,87	270.974,21	0,00	1.172.549,08
1.2.3.2.4.01 Benefitorias	901.574,87	270.974,21	0,00	1.172.549,08
2 PASSIVO	-164.660.159,27	15.034.966,72	-14.621.732,29	-164.246.924,84
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-44.335.512,60	14.795.403,91	-14.382.169,48	-43.922.278,17
2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO	-4.817.295,05	8.041.565,55	-8.343.264,27	-5.118.993,77
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.935.330,32	2.370.900,77	-2.580.491,21	-3.144.920,76
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-2.261,59	1.264.094,95	-1.262.019,60	-186,24
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-2.261,59	1.264.094,95	-1.262.019,60	-186,24
2.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-781.930,38	917.997,17	-892.127,86	-756.061,07
2.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-780.092,50	867.781,85	-841.912,54	-754.223,19
2.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-1.837,88	50.215,32	-50.215,32	-1.837,88
2.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	-834,00	61.576,19	-63.627,36	-2.885,17
2.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	-834,00	61.576,19	-63.627,36	-2.885,17
2.1.1.1.4 Provisão para Férias	-1.973.890,57	117.677,88	-186.055,75	-2.042.268,44
2.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-1.973.890,57	117.677,88	-186.055,75	-2.042.268,44
2.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	-176.413,78	9.554,58	-176.660,64	-343.519,84
2.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	-176.413,78	9.554,58	-176.660,64	-343.519,84
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-67.060,50	72.033,28	-117.182,92	-112.210,14
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-67.060,50	72.033,28	-117.182,92	-112.210,14
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	0,00	346,00	-2.272,00	-1.926,00
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-18.875,85	18.875,85	-51.864,41	-51.864,41
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-5.790,97	5.868,17	-1.818,72	-1.741,52
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-14.591,83	18.448,14	-18.338,80	-14.482,49
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-27.801,85	28.495,12	-42.888,99	-42.195,72
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.814.904,23	5.598.631,50	-5.645.590,14	-1.861.862,87
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-1.814.058,01	5.598.262,50	-5.645.387,02	-1.861.182,53
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-1.814.058,01	5.598.262,50	-5.645.387,02	-1.861.182,53
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	-846,22	369,00	-203,12	-680,34
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	-846,22	369,00	-203,12	-680,34
2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO	-39.518.217,55	6.753.838,36	-6.038.905,21	-38.803.284,40
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-3.927.446,34	2.153.109,51	-1.659.933,65	-3.434.270,48
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	0,00	159.150,42	-173.036,28	-13.885,86
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	0,00	159.150,42	-173.036,28	-13.885,86
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-790.889,73	1.892.292,77	-1.411.897,37	-310.494,33
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-790.889,73	1.892.292,77	-1.411.897,37	-310.494,33
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-2.603.788,13	101.666,32	-75.000,00	-2.577.121,81
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-2.603.788,13	101.666,32	-75.000,00	-2.577.121,81
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-896.636,21	18.789,02	-33.443,51	-911.290,70
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-860.117,81	18.789,02	-33.443,51	-874.772,30
2.1.2.4.9.01 Cauções	-860.117,81	18.789,02	-33.443,51	-874.772,30
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-24.890.989,00	789.671,50	-1.144.719,73	-25.246.037,23
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-24.110.879,86	0,00	-420.716,36	-24.531.596,22
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-24.110.879,86	0,00	-420.716,36	-24.531.596,22
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-780.109,14	789.671,50	-724.003,37	-714.441,01
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-780.109,14	789.671,50	-724.003,37	-714.441,01
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-9.803.146,00	3.792.268,33	-3.200.808,32	-9.211.685,99
2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-9.803.146,00	3.792.268,33	-3.200.808,32	-9.211.685,99
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-9.712.240,08	3.792.268,33	-3.200.808,32	-9.120.780,07
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciarário	-90.905,92	0,00	0,00	-90.905,92
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.324.646,67	239.562,81	-239.562,81	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.324.646,67	239.562,81	-239.562,81	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-120.324.646,67	239.562,81	-239.562,81	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	239.562,81	-239.562,81	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	239.562,81	-239.562,81	-120.324.646,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.416.622,93	5.184.657,78	-1.427.307,34	7.173.973,37
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.973.729,72	2.928.120,95	-997.032,41	3.904.818,26
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.141.037,63	1.845.141,50	-616.904,16	2.369.274,97
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.141.037,63	1.845.141,50	-616.904,16	2.369.274,97
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	1.141.037,63	1.845.141,50	-616.904,16	2.369.274,97
3.1.1.1.1.01 Remuneração a Pessoal	1.141.037,63	1.845.141,50	-616.904,16	2.369.274,97
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	447.934,87	603.707,80	-280.705,65	770.937,02
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	447.934,87	603.707,80	-280.705,65	770.937,02
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	447.934,87	603.707,80	-280.705,65	770.937,02
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	447.934,87	603.707,80	-280.705,65	770.937,02
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	287.185,11	363.677,32	-99.422,60	551.439,83
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	287.185,11	363.677,32	-99.422,60	551.439,83
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal	287.185,11	363.677,32	-99.422,60	551.439,83
3.1.3.1.1.01 Benefícios a Pessoal	287.185,11	363.677,32	-99.422,60	551.439,83
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	97.572,11	115.594,33	0,00	213.166,44
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	97.572,11	115.594,33	0,00	213.166,44
3.1.9.1.1 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	97.572,11	115.594,33	0,00	213.166,44
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	97.572,11	115.594,33	0,00	213.166,44
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	1.069.440,66	1.896.661,07	-427.844,65	2.538.257,08
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.237,03	768.444,79	-327.632,34	616.049,48
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.237,03	768.444,79	-327.632,34	616.049,48
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	175.237,03	768.444,79	-327.632,34	616.049,48
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	175.237,03	768.444,79	-327.632,34	616.049,48

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2 SERVIÇOS	894.203,63	1.128.216,28	-100.212,31	1.922.207,60
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	960,00	7.203,00	-865,00	7.298,00
3.3.2.1.1 Serviços de Terceiros - PF	960,00	7.203,00	-865,00	7.298,00
3.3.2.1.1.01 Serviços de Terceiros PF	960,00	7.203,00	-865,00	7.298,00
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	893.243,63	1.121.013,28	-99.347,31	1.914.909,60
3.3.2.2.1 Serviços de Terceiros - PJ	893.243,63	1.121.013,28	-99.347,31	1.914.909,60
3.3.2.2.1.01 Serviços de Terceiros PJ	893.243,63	1.121.013,28	-99.347,31	1.914.909,60
3.4 FINANCEIRAS	89.758,41	39.014,04	-2.430,28	126.342,17
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	89.758,41	39.014,04	-2.430,28	126.342,17
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	89.758,41	39.014,04	-2.430,28	126.342,17
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	89.758,41	39.014,04	-2.430,28	126.342,17
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	89.758,41	39.014,04	-2.430,28	126.342,17
3.5 TRANSFERÊNCIAS	84.789,24	78.036,63	0,00	162.825,87
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.789,24	78.036,63	0,00	162.825,87
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	84.789,24	78.036,63	0,00	162.825,87
3.5.3.1.3 Contribuições Confederativa e Federativas	84.789,24	78.036,63	0,00	162.825,87
3.5.3.1.3.01 Contribuições Confederativa e Federativas	84.789,24	78.036,63	0,00	162.825,87
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	192.010,84	239.562,81	0,00	431.573,65
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	192.010,84	239.562,81	0,00	431.573,65
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	192.010,84	239.562,81	0,00	431.573,65
3.6.1.1.1 Depreciação, Amortização e Exaustão	192.010,84	239.562,81	0,00	431.573,65
3.6.1.1.1.01 Depreciação	192.010,84	239.562,81	0,00	431.573,65
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.894,06	3.262,28	0,00	10.156,34
3.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.894,06	3.262,28	0,00	10.156,34
3.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.894,06	3.262,28	0,00	10.156,34
3.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.894,06	3.262,28	0,00	10.156,34
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	3.991,08	0,00	0,00	3.991,08
3.9.9.1.1.03 Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	20,38	790,00	0,00	810,38
3.9.9.1.1.05 Outras VPD's - Baixa de Receita	2.882,60	2.472,28	0,00	5.354,88
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.236.525,40	1.016.127,01	-5.887.305,85	-10.107.704,24
4.2 CONTRIBUIÇÕES	-2.883.987,54	0,00	-2.654.307,26	-5.538.294,80
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.883.987,54	0,00	-2.654.307,26	-5.538.294,80
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-2.883.987,54	0,00	-2.654.307,26	-5.538.294,80
4.2.1.1.1 Contribuição para o Sesc	-2.883.987,54	0,00	-2.654.307,26	-5.538.294,80
4.2.1.1.1.01 Contribuição para o Sesc	-2.883.987,54	0,00	-2.654.307,26	-5.538.294,80
4.3 SERVIÇOS	-1.748.404,70	857.442,31	-2.451.503,44	-3.342.465,83
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.748.404,70	857.442,31	-2.451.503,44	-3.342.465,83
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.744.044,70	857.442,31	-2.444.463,78	-3.331.066,17
4.3.3.1.1 Serviços Educacionais	-820.182,94	745.213,01	-1.575.166,10	-1.650.136,03
4.3.3.1.1.01 Serviços Educacionais	-820.182,94	745.213,01	-1.575.166,10	-1.650.136,03
4.3.3.1.2 Serviços de Saúde	-489.773,20	17.912,81	-376.123,26	-847.983,65
4.3.3.1.2.01 Serviços de Saúde	-489.773,20	17.912,81	-376.123,26	-847.983,65
4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	-432.633,56	94.266,49	-491.769,42	-830.136,49
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	-432.633,56	94.266,49	-491.769,42	-830.136,49
4.3.3.1.9 Outros Serviços	-1.455,00	50,00	-1.405,00	-2.810,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	-1.455,00	50,00	-1.405,00	-2.810,00
4.3.3.2 Outras VPA's DE SERVIÇOS	-4.360,00	0,00	-7.039,66	-11.399,66
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	-4.360,00	0,00	-7.039,66	-11.399,66
4.3.3.2.1.01 Aluguel	-4.000,00	0,00	-2.097,25	-6.097,25
4.3.3.2.1.01.001 Aluguel	-4.000,00	0,00	-2.097,25	-6.097,25
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	-360,00	0,00	-4.942,41	-5.302,41
4.4 FINANCEIRAS	-185.108,63	156.040,04	-416.749,71	-445.818,30
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-157.976,34	0,00	-131.801,92	-289.778,26
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-157.976,34	0,00	-131.801,92	-289.778,26
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-157.976,34	0,00	-131.801,92	-289.778,26
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-157.976,34	0,00	-131.801,92	-289.778,26
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-27.132,29	156.040,04	-284.947,79	-156.040,04
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-27.132,29	156.040,04	-284.947,79	-156.040,04
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	-27.132,29	156.040,04	-284.947,79	-156.040,04
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	-25.014,12	33.290,99	-41.567,86	-33.290,99
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	-2.118,17	122.749,05	-243.379,93	-122.749,05
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-383.201,29	0,00	-358.754,77	-741.956,06
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-383.201,29	0,00	-358.754,77	-741.956,06
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-383.201,29	0,00	-358.754,77	-741.956,06
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	-383.201,29	0,00	-358.754,77	-741.956,06
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	-383.201,29	0,00	-358.754,77	-741.956,06
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-35.823,24	2.644,66	-5.990,67	-39.169,25
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-35.823,24	2.644,66	-5.990,67	-39.169,25
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.869,86	144,66	-4.481,58	-22.206,78
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-32,63	0,00	-1.540,96	-1.573,59
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-712,00	0,00	0,00	-712,00
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	-17.125,23	144,66	-2.940,62	-19.921,19
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-17.953,38	2.500,00	-1.509,09	-16.962,47
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	-15.457,38	0,00	-174,57	-15.631,95
4.9.9.1.2.09 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-2.496,00	2.500,00	-1.334,52	-1.330,52
7 ATOS POTENCIAIS	119.755.743,96	0,00	-1.136.165,83	118.619.578,13
7.1 ATOS POTENCIAIS	119.755.743,96	0,00	-1.136.165,83	118.619.578,13
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.4 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.343.745,43	0,00	-1.136.165,83	7.207.579,60
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.343.745,43	0,00	-1.136.165,83	7.207.579,60
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	8.343.745,43	0,00	-1.136.165,83	7.207.579,60
7.1.2.1.1.01 Contratos	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatados Recebidos	209.369,78	0,00	0,00	209.369,78
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	4.189.483,69	0,00	-1.136.165,83	3.053.317,86
8 ATOS POTENCIAIS	-119.755.743,96	1.136.165,83	0,00	-118.619.578,13
8.1 ATOS POTENCIAIS	-119.755.743,96	1.136.165,83	0,00	-118.619.578,13
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.343.745,43	1.136.165,83	0,00	-7.207.579,60
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.343.745,43	1.136.165,83	0,00	-7.207.579,60
8.1.1.1.1 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	0,00	-209.369,78
8.1.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-4.189.483,69	1.136.165,83	0,00	-3.053.317,86
8.1.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-4.189.483,69	1.136.165,83	0,00	-3.053.317,86
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-181.806,82	0,00	0,00	-181.806,82
8.1.2.1.1.06 Contratos	-28.897,71	0,00	0,00	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 Outros Atos Potenciais Ativo	-7.085,00	0,00	0,00	-7.085,00

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

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

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

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