

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
1	ATIVO	715.483.273,74	722.421.735,17	729.541.967,92	735.996.338,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.748.225,72	344.931.563,31	352.269.868,84	356.346.791,91
1.1.1	DISPONÍVEL	192.618.829,09	192.806.350,09	195.698.702,32	199.855.757,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	190.025.021,98	189.863.834,88	192.771.118,52	196.910.418,14
1.1.1.1.1	CAIXA	58.755,63	51.284,87	48.549,93	41.478,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	154.092,70	94.443,79	223.077,34	124.201,07
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.812.173,65	189.718.106,22	192.499.491,25	196.744.738,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.570.008,11	2.920.760,21	2.901.285,45	2.924.070,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.570.008,11	2.920.760,21	2.901.285,45	2.924.070,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	23.799,00	21.755,00	26.298,35	21.268,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	23.799,00	21.755,00	26.298,35	21.268,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.129.396,63	152.125.213,22	156.571.166,52	156.491.034,83
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	17.868.703,47	17.217.161,13	17.663.003,97	17.581.810,45
1.1.2.1.2	Arrecadação Adicional	13.509.565,36	13.159.605,86	13.620.738,92	13.362.418,44
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.359.138,11	4.057.555,27	4.042.265,05	4.219.392,01
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.546.191,88	4.891.088,82	4.933.565,17	3.543.420,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.206.205,88	1.102.598,02	1.271.682,02	1.279.408,68
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	160.507,99	160.430,88	33.823,23	18.293,78
1.1.2.2.3	AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.179.478,01	3.628.059,92	3.628.059,92	2.245.717,67
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	19.124,08	15.840,18	9.696,98	3.312,80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	19.124,08	15.840,18	9.696,98	3.312,80
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	942.676,36	946.992,36	947.486,36	946.654,36
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	199.461,00	203.777,00	204.271,00	203.439,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	743.215,36	743.215,36	743.215,36	743.215,36
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	467.985,13	526.046,89	2.962.180,81	2.928.719,73
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	245.430,52	256.617,03	101.399,23	113.130,55
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	891,92	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	178.784,58	177.030,56	2.787.840,28	2.759.082,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	36.570,03	84.607,38	65.749,38	50.507,09
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.200,00	7.791,92	6.300,00	6.000,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.411.137,08	1.373.870,07	1.368.795,93	1.287.965,93

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.411.137,08	1.373.870,07	1.368.795,93	1.287.965,93
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.299.884,81	1.065.195,51	1.138.959,78	1.028.936,68
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	166.502,64	173.898,24	173.844,41	190.086,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	215,39	772,99	1.396,19	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.133.166,78	890.524,28	963.719,18	838.849,82
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	124.538.072,00	126.064.065,65	127.523.762,67	129.148.737,37
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	124.166.133,98	125.691.775,60	127.151.562,52	128.795.969,67
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	371.938,02	372.290,05	372.200,15	352.767,70
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	35.621,82	24.952,61	23.714,85	21.477,38
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	28.988,68	19.541,68	16.750,02	13.958,36
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.633,14	5.410,93	6.964,83	7.519,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.735.048,02	377.490.171,86	377.272.099,08	379.649.546,25
1.2.3	IMOBILIZADO	373.735.048,02	377.490.171,86	377.272.099,08	379.649.546,25
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.021.635,86	13.737.675,50	13.462.915,06	13.184.835,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.138.297,13	38.137.287,13	38.141.582,13	38.162.254,13
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.929.412,13	4.929.412,13	4.929.412,13	4.092.184,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	178.940,80	178.940,80	178.940,80	178.940,80
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-29.225.014,20	-29.507.964,56	-29.787.020,00	-29.248.543,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	359.713.412,16	363.752.496,36	363.809.184,02	366.464.710,83
1.2.3.2.1	TERRENOS	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00	58.960.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	45.748.109,98	50.110.763,22	50.491.019,87	53.470.115,72
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00	260.874.000,00
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	602.682,58	602.682,58	602.682,58	602.682,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.471.380,40	-6.794.949,44	-7.118.518,43	-7.442.087,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.808.225,44	157.325.055,33	174.111.361,38	189.254.895,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.143.598,08	108.445.499,57	119.620.026,07	128.987.109,72
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.523.776,22	60.005.072,02	66.150.046,67	72.423.660,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.523.776,22	60.005.072,02	66.150.046,67	72.423.660,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.523.776,22	60.005.072,02	66.150.046,67	72.423.660,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.744.710,39	17.696.059,57	19.872.745,08	20.443.081,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.744.710,39	17.696.059,57	19.872.745,08	20.443.081,41

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	15.744.710,39	17.696.059,57	19.872.745,08	20.443.081,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.144.010,89	19.944.538,35	22.693.026,11	25.177.237,17
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.144.010,89	19.944.538,35	22.693.026,11	25.177.237,17
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.144.010,89	19.944.538,35	22.693.026,11	25.177.237,17
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	10.731.100,58	10.799.829,63	10.904.208,21	10.943.130,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	10.731.100,58	10.799.829,63	10.904.208,21	10.943.130,64
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	10.731.100,58	10.799.829,63	10.904.208,21	10.943.130,64
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.605.111,73	36.520.304,94	40.890.244,96	45.445.778,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.567.166,52	6.393.460,52	7.163.838,99	7.994.303,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.567.166,52	6.393.460,52	7.163.838,99	7.994.303,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.567.166,52	6.393.460,52	7.163.838,99	7.994.303,89
3.3.2	SERVIÇOS	27.037.945,21	30.126.844,42	33.726.405,97	37.451.474,98
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	857.753,88	1.007.109,07	1.168.958,45	1.318.392,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	857.753,88	1.007.109,07	1.168.958,45	1.318.392,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.180.191,33	29.119.735,35	32.557.447,52	36.133.082,47
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.180.191,33	29.119.735,35	32.557.447,52	36.133.082,47
3.4	FINANCEIRAS	1.329.999,98	1.581.065,30	1.774.058,43	1.956.273,59
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.329.999,98	1.581.065,30	1.774.058,43	1.956.273,59
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.329.999,98	1.581.065,30	1.774.058,43	1.956.273,59
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.329.999,98	1.581.065,30	1.774.058,43	1.956.273,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.238.114,08	3.643.789,78	4.063.727,32	4.475.675,57
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.238.114,08	3.643.789,78	4.063.727,32	4.475.675,57
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.238.114,08	3.643.789,78	4.063.727,32	4.475.675,57
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	3.238.114,08	3.643.789,78	4.063.727,32	4.475.675,57
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.332.925,01	4.939.444,41	5.542.068,84	5.327.161,52
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.332.925,01	4.939.444,41	5.542.068,84	5.327.161,52
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	4.332.925,01	4.939.444,41	5.542.068,84	5.327.161,52
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.332.925,01	4.939.444,41	5.542.068,84	5.327.161,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.476,56	2.194.951,33	2.221.235,76	3.062.895,82
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.476,56	2.194.951,33	2.221.235,76	3.062.895,82
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.476,56	2.194.951,33	2.221.235,76	3.062.895,82

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.158.476,56	2.194.951,33	2.221.235,76	3.062.895,82
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		856.291.499,18	879.746.790,50	903.653.329,30	925.251.233,25

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
2	PASSIVO	691.317.291,99	693.001.060,76	696.498.585,71	697.183.347,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.276.038,28	138.959.807,05	142.457.332,00	143.142.093,52
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.958.725,05	9.876.679,08	11.953.496,65	9.151.861,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.371.953,58	6.009.104,22	8.554.890,88	5.545.840,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.338.336,05	4.112.752,60	6.534.472,67	3.771.164,87
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.611.821,53	1.484.085,58	1.718.288,95	1.488.972,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	421.796,00	412.266,04	302.129,26	285.702,83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.068,04	496.999,00	140.769,64	332.420,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	254.068,04	496.999,00	140.769,64	332.420,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.332.703,43	3.370.575,86	3.257.836,13	3.273.600,61
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	194.445,29	258.380,48	184.187,14	218.734,10
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	2.942.774,91	2.923.285,03	2.882.138,00	2.875.138,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	195.483,23	188.910,35	191.510,99	179.728,51
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	127.317.313,23	129.083.127,97	130.503.835,35	133.990.231,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	11.917,13	11.917,13	15.358,32	17.729,27
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	11.917,13	11.917,13	15.358,32	17.729,27
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	1.637,24	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	1.637,24	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.609.753,07	2.836.711,12	2.855.480,60	2.999.853,20
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	93.221,26	93.830,00	94.440,84	95.003,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.516.531,81	2.742.881,12	2.761.039,76	2.904.849,58
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	124.695.643,03	126.234.499,72	127.628.203,19	130.316.139,18
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	124.604.957,93	126.065.874,99	127.545.869,06	127.635.108,49
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	90.685,10	168.624,73	82.334,13	2.681.030,69
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	3.156,00	656.510,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.156,00	655.220,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71	554.041.253,71

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.974.207,19	186.745.729,74	207.154.743,59	228.067.886,02
4.2	CONTRIBUIÇÕES	110.139.935,06	123.938.428,09	138.222.017,96	152.233.863,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.139.935,06	123.938.428,09	138.222.017,96	152.233.863,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	110.139.935,06	123.938.428,09	138.222.017,96	152.233.863,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	110.139.935,06	123.938.428,09	138.222.017,96	152.233.863,16
4.3	SERVIÇOS	35.129.960,37	39.303.302,83	44.144.561,34	48.229.521,67
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.129.960,37	39.303.302,83	44.144.561,34	48.229.521,67
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.383.715,64	38.461.560,58	43.183.153,12	47.175.364,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.747.351,53	9.861.754,50	11.590.474,75	13.137.929,62
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.185.376,70	7.205.688,06	8.215.061,51	8.950.701,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	214.650,94	237.421,64	257.076,74	276.645,34
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	19.008.248,22	20.893.381,13	22.828.117,87	24.498.307,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	228.088,25	263.315,25	292.422,25	311.780,75
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	746.244,73	841.742,25	961.408,22	1.054.156,72
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	746.244,73	841.742,25	961.408,22	1.054.156,72
4.4	FINANCEIRAS	7.881.477,84	8.873.208,90	9.832.652,54	10.618.953,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.260.366,79	8.126.148,59	8.935.959,96	9.602.258,83
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.260.366,79	8.126.148,59	8.935.959,96	9.602.258,83
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	7.260.366,79	8.126.148,59	8.935.959,96	9.602.258,83
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	621.111,05	747.060,31	896.692,58	1.016.694,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	621.111,05	747.060,31	896.692,58	1.016.694,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	621.111,05	747.060,31	896.692,58	1.016.694,86
4.5	TRANSFERÊNCIAS	847.200,00	973.100,00	1.099.000,00	1.224.900,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	847.200,00	973.100,00	1.099.000,00	1.224.900,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	847.200,00	973.100,00	1.099.000,00	1.224.900,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	847.200,00	973.100,00	1.099.000,00	1.224.900,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.975.633,92	13.657.689,92	13.856.511,75	15.760.647,50
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.975.633,92	13.657.689,92	13.856.511,75	15.760.647,50
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.975.633,92	13.657.689,92	13.856.511,75	15.760.647,50
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.857.633,92	12.400.381,92	12.457.269,75	14.217.443,50
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.118.000,00	1.257.308,00	1.399.242,00	1.543.204,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/DISTRITO FEDERAL
03.288.908/0001-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data: 19/12/2019
Pág: 7
Período: 11/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		856.291.499,18	879.746.790,50	903.653.329,30	925.251.233,25