

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **1/** **40**

| Conta contábil       | Descrição                          | Saldo anterior        | Débito mês            | Crédito mês           | Saldo atual           |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                       | <b>516.481.496,80</b> | <b>107.931.798,42</b> | <b>101.395.236,57</b> | <b>523.018.058,65</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>            | <b>187.153.985,51</b> | <b>103.544.726,54</b> | <b>99.468.157,73</b>  | <b>191.230.554,32</b> |
| <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                  | <b>137.151.701,02</b> | <b>69.521.858,49</b>  | <b>66.865.675,63</b>  | <b>139.807.883,88</b> |
| <b>1.1.1.1</b>       | <b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>   | <b>133.953.802,82</b> | <b>69.330.713,44</b>  | <b>66.847.910,92</b>  | <b>136.436.605,34</b> |
| <b>1.1.1.1.1</b>     | <b>Caixa</b>                       | <b>81.153,45</b>      | <b>2.226.010,04</b>   | <b>2.220.186,53</b>   | <b>86.976,96</b>      |
| <b>1.1.1.1.1.005</b> | <b>CAIXA Porto Alegre-SEDE</b>     | <b>1.486,08</b>       | <b>70.475,55</b>      | <b>70.338,77</b>      | <b>1.622,86</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.009</b> | <b>CAIXA Protásio Alves</b>        | <b>6.390,89</b>       | <b>41.158,98</b>      | <b>42.850,13</b>      | <b>4.699,74</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.010</b> | <b>CAIXA Educare Navegantes</b>    | <b>1.229,84</b>       | <b>64.094,75</b>      | <b>63.760,93</b>      | <b>1.563,66</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.011</b> | <b>CAIXA Comunidade</b>            | <b>1.699,58</b>       | <b>53,05</b>          | <b>1.597,19</b>       | <b>155,44</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.012</b> | <b>CAIXA Alegrete</b>              | <b>1.123,45</b>       | <b>32.161,51</b>      | <b>31.982,61</b>      | <b>1.302,35</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.013</b> | <b>CAIXA Bagé</b>                  | <b>835,71</b>         | <b>46.727,91</b>      | <b>45.919,08</b>      | <b>1.644,54</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.014</b> | <b>CAIXA Bento Gonçalves</b>       | <b>1.387,33</b>       | <b>87.511,53</b>      | <b>86.299,61</b>      | <b>2.599,25</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.015</b> | <b>CAIXA Cachoeira do Sul</b>      | <b>1.627,05</b>       | <b>33.329,15</b>      | <b>34.280,17</b>      | <b>676,03</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.016</b> | <b>CAIXA Carazinho</b>             | <b>949,53</b>         | <b>43.607,40</b>      | <b>43.219,81</b>      | <b>1.337,12</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.017</b> | <b>CAIXA Caxias do Sul</b>         | <b>4.409,13</b>       | <b>118.365,75</b>     | <b>114.834,43</b>     | <b>7.940,45</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.018</b> | <b>CAIXA Cruz Alta</b>             | <b>573,01</b>         | <b>36.507,61</b>      | <b>36.031,58</b>      | <b>1.049,04</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.019</b> | <b>CAIXA Erechim</b>               | <b>1.348,11</b>       | <b>36.398,26</b>      | <b>36.799,41</b>      | <b>946,96</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.020</b> | <b>CAIXA Ijuí</b>                  | <b>2.059,47</b>       | <b>42.774,20</b>      | <b>42.233,13</b>      | <b>2.600,54</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.021</b> | <b>CAIXA Lajeado</b>               | <b>1.633,18</b>       | <b>39.100,38</b>      | <b>38.567,12</b>      | <b>2.166,44</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.022</b> | <b>CAIXA Novo Hamburgo</b>         | <b>516,42</b>         | <b>38.115,52</b>      | <b>37.878,66</b>      | <b>753,28</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.023</b> | <b>CAIXA Passo Fundo</b>           | <b>2.166,22</b>       | <b>54.075,95</b>      | <b>54.132,88</b>      | <b>2.109,29</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.024</b> | <b>CAIXA Pelotas</b>               | <b>972,29</b>         | <b>24.240,89</b>      | <b>23.926,12</b>      | <b>1.287,06</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.025</b> | <b>CAIXA Rio Grande</b>            | <b>511,51</b>         | <b>39.266,37</b>      | <b>38.567,53</b>      | <b>1.210,35</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.026</b> | <b>CAIXA Santa Cruz do Sul</b>     | <b>893,19</b>         | <b>40.773,45</b>      | <b>40.675,94</b>      | <b>990,70</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.027</b> | <b>CAIXA Santa Maria</b>           | <b>924,23</b>         | <b>18.667,55</b>      | <b>18.408,30</b>      | <b>1.183,48</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.028</b> | <b>CAIXA Santa Rosa</b>            | <b>1.568,87</b>       | <b>30.681,88</b>      | <b>31.215,14</b>      | <b>1.035,61</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.029</b> | <b>CAIXA Santana do Livramento</b> | <b>832,77</b>         | <b>36.352,54</b>      | <b>35.531,70</b>      | <b>1.653,61</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.030</b> | <b>CAIXA Santo Ângelo</b>          | <b>1.729,56</b>       | <b>44.565,02</b>      | <b>44.920,79</b>      | <b>1.373,79</b>       |
| <b>1.1.1.1.1.031</b> | <b>CAIXA São Leopoldo</b>          | <b>776,49</b>         | <b>21.992,90</b>      | <b>21.336,37</b>      | <b>1.433,02</b>       |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **2/ 40**

| Conta contábil | Descrição                                | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.032  | CAIXA Uruguaiana                         | 1.531,59       | 39.315,55  | 39.217,65   | 1.629,49    |
| 1.1.1.1.1.035  | CAIXA Centro                             | 4.210,21       | 182.970,53 | 183.854,76  | 3.325,98    |
| 1.1.1.1.1.036  | CAIXA Redenção                           | 3.222,34       | 28.492,06  | 29.993,85   | 1.720,55    |
| 1.1.1.1.1.040  | CAIXA São Borja                          | 1.060,06       | 40.571,59  | 40.055,42   | 1.576,23    |
| 1.1.1.1.1.041  | CAIXA Camaquã                            | 375,62         | 31.539,64  | 31.614,29   | 300,97      |
| 1.1.1.1.1.042  | CAIXA Hotel Torres                       | 3.008,37       | 94.145,25  | 93.979,54   | 3.174,08    |
| 1.1.1.1.1.043  | CAIXA Venâncio Aires                     | 1.011,35       | 31.469,92  | 31.421,59   | 1.059,68    |
| 1.1.1.1.1.044  | CAIXA Montenegro                         | 1.442,28       | 26.367,58  | 26.824,07   | 985,79      |
| 1.1.1.1.1.045  | CAIXA Farroupilha                        | 3.115,72       | 42.133,87  | 44.389,89   | 859,70      |
| 1.1.1.1.1.046  | CAIXA Gravataí                           | 960,71         | 78.076,49  | 77.809,03   | 1.228,17    |
| 1.1.1.1.1.047  | CAIXA Gramado                            | 1.614,48       | 41.651,67  | 39.763,95   | 3.502,20    |
| 1.1.1.1.1.048  | CAIXA Taquara                            | 1.690,75       | 26.038,71  | 25.837,47   | 1.891,99    |
| 1.1.1.1.1.053  | CAIXA Tramandaí                          | 1.271,49       | 21.231,74  | 21.527,96   | 975,27      |
| 1.1.1.1.1.059  | CAIXA Viamão                             | 2.476,19       | 22.135,65  | 22.936,97   | 1.674,87    |
| 1.1.1.1.1.060  | CAIXA - Chui                             | 1.269,73       | 15.688,95  | 16.465,75   | 492,93      |
| 1.1.1.1.1.061  | CAIXA - Canoas                           | 1.822,84       | 117.715,05 | 116.012,02  | 3.525,87    |
| 1.1.1.1.1.062  | CAIXA Cachoeirinha                       | 1.393,46       | 13.901,32  | 14.652,56   | 642,22      |
| 1.1.1.1.1.063  | CAIXA Centro Historico                   | 2.761,52       | 167.913,37 | 166.764,78  | 3.910,11    |
| 1.1.1.1.1.064  | CAIXA - Frederico Westphalen             | 1.908,05       | 32.698,72  | 32.620,25   | 1.986,52    |
| 1.1.1.1.1.068  | CAIXA - São Luiz Gonzaga                 | 1.513,05       | 25.090,47  | 24.491,69   | 2.111,83    |
| 1.1.1.1.1.072  | CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal        | 288,06         | 580,00     | 868,06      | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.073  | CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa          | 497,90         | 2.075,00   | 2.256,30    | 316,60      |
| 1.1.1.1.1.074  | CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul         | 450,21         | 10.355,11  | 10.441,00   | 364,32      |
| 1.1.1.1.1.075  | CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale | 317,30         | 3.419,73   | 3.318,00    | 419,03      |
| 1.1.1.1.1.076  | CAIXA SESC/SENAC Guaiba                  | 238,56         | 531,86     | 532,00      | 238,42      |
| 1.1.1.1.1.077  | CAIXA SESC/SENAC Itaqui                  | 251,82         | 12.327,85  | 12.008,90   | 570,77      |
| 1.1.1.1.1.078  | CAIXA SESC/SENAC Jaguarão                | 15,16          | 1.683,75   | 1.660,00    | 38,91       |
| 1.1.1.1.1.079  | CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha          | 273,01         | 6.042,58   | 5.459,99    | 855,60      |
| 1.1.1.1.1.080  | CAIXA SESC/SENAC Nova Prata              | 176,03         | 4.374,00   | 4.326,40    | 223,63      |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **3/** **40**

| Conta contábil  | Descrição                                        | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.081   | CAIXA SESC/SENAC Osorio                          | 357,36         | 2.780,10      | 2.647,14      | 490,32         |
| 1.1.1.1.1.082   | CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões            | 237,94         | 14.014,30     | 14.017,07     | 235,17         |
| 1.1.1.1.1.083   | CAIXA SESC/SENAC Quaraí                          | 384,73         | 5.558,16      | 5.450,00      | 492,89         |
| 1.1.1.1.1.084   | CAIXA SESC/SENAC Santiago                        | 272,47         | 8.329,52      | 8.344,50      | 257,49         |
| 1.1.1.1.1.085   | CAIXA SESC/SENAC Sobradinho                      | 188,23         | 520,00        | 494,19        | 214,04         |
| 1.1.1.1.1.086   | CAIXA SESC/SENAC São Gabriel                     | 195,46         | 1.947,37      | 1.682,45      | 460,38         |
| 1.1.1.1.1.087   | CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai            | 351,58         | 17.402,06     | 17.612,90     | 140,74         |
| 1.1.1.1.1.088   | CAIXA SESC/SENAC São Sepé                        | 161,81         | 1.766,85      | 1.502,00      | 426,66         |
| 1.1.1.1.1.089   | CAIXA SESC/SENAC Três Passos                     | 418,42         | 1.128,18      | 1.127,00      | 419,60         |
| 1.1.1.1.1.090   | CAIXA SESC/SENAC Vacaria                         | 497,71         | 1.459,12      | 1.462,53      | 494,30         |
| 1.1.1.1.1.091   | CAIXA SESC/SENAC Três De Maio                    | 275,97         | 9.568,27      | 9.435,21      | 409,03         |
| 1.1.1.1.2       | Bancos - C/Movimento                             | 91.776,69      | 45.480.266,55 | 45.478.840,26 | 93.202,98      |
| 1.1.1.1.2.001   | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's       | 27.387,00      | 1.491.464,91  | 1.491.015,41  | 27.836,50      |
| 1.1.1.1.2.002   | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S | 61.773,67      | 43.275.065,74 | 43.274.033,34 | 62.806,07      |
| 1.1.1.1.2.004   | CEF AG.2515 C/C 1060-0                           | 0,00           | 86.097,22     | 86.097,22     | 0,00           |
| 1.1.1.1.2.005   | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO | 2.598,52       | 148.846,32    | 148.884,43    | 2.560,41       |
| 1.1.1.1.2.006   | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS        | 17,50          | 478.792,36    | 478.809,86    | 0,00           |
| 1.1.1.1.3       | Aplicações Financeiras                           | 133.780.872,68 | 21.624.436,85 | 19.148.884,13 | 136.256.425,40 |
| 1.1.1.1.3.001   | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/ | 38.871.938,35  | 21.095.679,46 | 19.135.783,66 | 40.831.834,15  |
| 1.1.1.1.3.002   | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen | 94.908.934,33  | 528.757,39    | 13.100,47     | 95.424.591,25  |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS                      | 3.197.898,20   | 191.145,05    | 17.764,71     | 3.371.278,54   |
| 1.1.1.2.1       | Bancos - C/Vinculada                             | 3.197.898,20   | 191.145,05    | 17.764,71     | 3.371.278,54   |
| 1.1.1.2.1.1     | Projeto de Poupanças Vinculadas                  | 2.034,94       | 157.277,97    | 17.764,71     | 141.548,20     |
| 1.1.1.2.1.1.005 | SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1  | 0,00           | 4.123,49      | 4.123,49      | 0,00           |
| 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17           | 17,50          | 13.596,55     | 13.614,05     | 0,00           |
| 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418 | 0,00           | 54.550,44     | 27,17         | 54.523,27      |
| 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ | 2.017,44       | 7,49          | 0,00          | 2.024,93       |
| 1.1.1.2.1.1.042 | SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63  | 0,00           | 85.000,00     | 0,00          | 85.000,00      |
| 1.1.1.2.1.2     | Regulamentação de Contratos                      | 3.195.863,26   | 33.867,08     | 0,00          | 3.229.730,34   |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **4/** **40**

| Conta contábil    | Descrição                                        | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual   |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.1.2.026   | SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1    | 4.151,97       | 15,42         | 0,00          | 4.167,39      |
| 1.1.1.2.1.2.028   | SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9         | 2.689.066,63   | 9.104,95      | 0,00          | 2.698.171,58  |
| 1.1.1.2.1.2.032   | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0  | 38.348,56      | 142,47        | 0,00          | 38.491,03     |
| 1.1.1.2.1.2.036   | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5      | 2.076,01       | 7,71          | 0,00          | 2.083,72      |
| 1.1.1.2.1.2.038   | SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2   | 4.880,86       | 18,13         | 0,00          | 4.898,99      |
| 1.1.1.2.1.2.043   | SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8     | 8.185,21       | 30,41         | 0,00          | 8.215,62      |
| 1.1.1.2.1.2.046   | SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3      | 119.251,76     | 12.090,85     | 0,00          | 131.342,61    |
| 1.1.1.2.1.2.047   | SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN | 249.195,33     | 4.751,13      | 0,00          | 253.946,46    |
| 1.1.1.2.1.2.048   | SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA    | 2.715,88       | 10,09         | 0,00          | 2.725,97      |
| 1.1.1.2.1.2.050   | SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9  | 52.238,85      | 194,07        | 0,00          | 52.432,92     |
| 1.1.1.2.1.2.051   | SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8     | 6.035,37       | 7.428,60      | 0,00          | 13.463,97     |
| 1.1.1.2.1.2.052   | SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4     | 6.530,25       | 24,26         | 0,00          | 6.554,51      |
| 1.1.1.2.1.2.053   | SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ | 13.186,58      | 48,99         | 0,00          | 13.235,57     |
| 1.1.2             | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                         | 50.002.284,49  | 34.022.868,05 | 32.602.482,10 | 51.422.670,44 |
| 1.1.2.1           | RECEITAS A RECEBER                               | 41.141.514,50  | 29.477.841,23 | 28.789.135,34 | 41.830.220,39 |
| 1.1.2.1.2         | AN-C/Arrecadação Compulsória                     | 22.806.138,77  | 17.794.765,65 | 16.160.200,00 | 24.440.704,42 |
| 1.1.2.1.2.001     | AN-C/Arrecadação Compulsória                     | 22.717.008,25  | 17.794.765,65 | 16.160.200,00 | 24.351.573,90 |
| 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                   | 18.335.375,73  | 11.683.075,58 | 12.628.935,34 | 17.389.515,97 |
| 1.1.2.1.6.1       | Clientes                                         | 18.335.375,73  | 11.683.075,58 | 12.628.935,34 | 17.389.515,97 |
| 1.1.2.1.6.1.1     | Clientes a Receber                               | 8.621.136,49   | 7.831.365,57  | 8.481.275,18  | 7.971.226,88  |
| 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes                                         | 6.984.026,18   | 7.704.526,42  | 8.476.136,08  | 6.212.416,52  |
| 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar                              | 7.832,00       | 659,00        | 566,00        | 7.925,00      |
| 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências)                        | 1.140.432,27   | 3.528,83      | 0,00          | 1.143.961,10  |
| 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 488.846,04     | 118.078,22    | 0,00          | 606.924,26    |
| 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável           | 0,00           | 4.573,10      | 4.573,10      | 0,00          |
| 1.1.2.1.6.1.2     | Cartões de Crédito                               | 9.608.600,78   | 3.653.344,19  | 3.944.460,85  | 9.317.484,12  |
| 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa                                             | 3.920.159,57   | 1.016.288,49  | 1.108.381,74  | 3.828.066,32  |
| 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron                                    | 3.471,31       | 560.153,44    | 537.877,52    | 25.747,23     |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **5/ 40**

| Conta contábil           | Descrição                                        | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês  | Saldo atual  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.1.6.1.2.003        | Master Card                                      | 4.885.584,25   | 1.007.541,13 | 1.202.658,96 | 4.690.466,42 |
| 1.1.2.1.6.1.2.004        | Master Card Rede Shop débito                     | 1.593,52       | 383.221,66   | 383.344,48   | 1.470,70     |
| 1.1.2.1.6.1.2.005        | American Express                                 | 0,00           | 11.768,37    | 11.768,37    | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.1.2.006        | HIPERCARD                                        | 0,00           | 207.307,35   | 207.307,35   | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.1.2.007        | Banricompras                                     | 797.792,13     | 467.063,75   | 493.122,43   | 771.733,45   |
| 1.1.2.1.6.1.3            | Ticket Refeição                                  | 174.940,24     | 185.223,07   | 191.714,31   | 168.449,00   |
| 1.1.2.1.6.1.3.001        | Greencard Vale Refeição                          | 3.482,72       | 9.371,97     | 9.007,92     | 3.846,77     |
| 1.1.2.1.6.1.3.002        | VR Vale Refeição                                 | 3.267,50       | 3.437,28     | 3.707,50     | 2.997,28     |
| 1.1.2.1.6.1.3.003        | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio               | 83.106,48      | 88.904,65    | 83.316,48    | 88.694,65    |
| 1.1.2.1.6.1.3.005        | Ticket Restaurante                               | 34.311,13      | 44.000,05    | 48.824,68    | 29.486,50    |
| 1.1.2.1.6.1.3.007        | Visa Vale                                        | 50.772,41      | 39.509,12    | 46.857,73    | 43.423,80    |
| 1.1.2.1.6.1.4            | Convênio SESC venda de serviço                   | 14.218,10      | 13.142,75    | 11.485,00    | 15.875,85    |
| 1.1.2.1.6.1.4.1039019400 | RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                 | 588,00         | 409,50       | 588,00       | 409,50       |
| 1.1.2.1.6.1.4.1350634000 | SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D    | 120,00         | 40,00        | 120,00       | 40,00        |
| 1.1.2.1.6.1.4.1704283300 | PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU  | 38,00          | 0,00         | 19,00        | 19,00        |
| 1.1.2.1.6.1.4.2804652600 | RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI                    | 1.176,00       | 1.144,50     | 1.176,00     | 1.144,50     |
| 1.1.2.1.6.1.4.3258062000 | VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA               | 40,00          | 40,00        | 40,00        | 40,00        |
| 1.1.2.1.6.1.4.4603104000 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD | 1.071,00       | 1.207,50     | 1.144,50     | 1.134,00     |
| 1.1.2.1.6.1.4.7487168200 | EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA            | 661,50         | 0,00         | 661,50       | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.1.4.7747151000 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA                      | 3.381,00       | 3.097,50     | 3.381,00     | 3.097,50     |
| 1.1.2.1.6.1.4.8713408600 | MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA                | 1.554,00       | 1.375,50     | 1.554,00     | 1.375,50     |
| 1.1.2.1.6.1.4.8718910600 | FENAC                                            | 1.504,00       | 437,00       | 865,00       | 1.076,00     |
| 1.1.2.1.6.1.4.8959966600 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA            | 0,00           | 40,00        | 0,00         | 40,00        |
| 1.1.2.1.6.1.4.8989720100 | RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA      | 458,00         | 260,00       | 260,00       | 458,00       |
| 1.1.2.1.6.1.4.9081436000 | SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 588,00         | 283,50       | 588,00       | 283,50       |
| 1.1.2.1.6.1.4.9094620300 | RADIADORES RODRIGUES LTDA                        | 325,00         | 257,50       | 325,00       | 257,50       |
| 1.1.2.1.6.1.4.9123998800 | TRANSPORTES TOMAZ LTDA                           | 75,00          | 0,00         | 75,00        | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.1.4.9257312000 | FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA             | 304,50         | 1.512,00     | 346,50       | 1.470,00     |
| 1.1.2.1.6.1.4.9283899400 | J J POSADA E CIA LTDA                            | 40,00          | 120,00       | 40,00        | 120,00       |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **6/** **40**

| Conta contábil           | Descrição                                        | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.1.6.1.4.9475962800 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA      | 2.294,10       | 2.918,25   | 301,50      | 4.910,85    |
| 1.1.2.1.6.1.5            | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | (83.519,88)    | 0,00       | 0,00        | (83.519,88) |
| 1.1.2.1.6.1.5.001        | Atividade Educação Infantil                      | (3.494,06)     | 0,00       | 0,00        | (3.494,06)  |
| 1.1.2.1.6.1.5.002        | Atividade Nutrição                               | (23.734,48)    | 0,00       | 0,00        | (23.734,48) |
| 1.1.2.1.6.1.5.003        | Atividade Assistência Odontológica               | (19,66)        | 0,00       | 0,00        | (19,66)     |
| 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               | (3.189,68)     | 0,00       | 0,00        | (3.189,68)  |
| 1.1.2.1.6.1.5.006        | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo       | (48.197,00)    | 0,00       | 0,00        | (48.197,00) |
| 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                | 127.199,75     | 6.532,34   | 32.463,18   | 101.268,91  |
| 1.1.2.2.1                | AN-C/Movimento                                   | 127.199,75     | 0,00       | 25.930,84   | 101.268,91  |
| 1.1.2.2.1.001            | Conta Movimento Departamento Nacional            | 127.199,75     | 0,00       | 25.930,84   | 101.268,91  |
| 1.1.2.2.2                | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais             | 0,00           | 6.532,34   | 6.532,34    | 0,00        |
| 1.1.2.2.2.001            | CAPS - Estagiários                               | 0,00           | 6.532,34   | 6.532,34    | 0,00        |
| 1.1.2.3                  | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS                       | 20.630,80      | 63.593,95  | 0,00        | 84.224,75   |
| 1.1.2.3.1                | AA.RR. - C/Movimento                             | 20.630,80      | 63.593,95  | 0,00        | 84.224,75   |
| 1.1.2.3.1.001            | AA.RR. - C/Movimento                             | 20.630,80      | 63.593,95  | 0,00        | 84.224,75   |
| 1.1.2.5                  | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS                      | 237.197,48     | 262.374,78 | 243.844,63  | 255.727,63  |
| 1.1.2.5.4                | Adiantamentos para Despesas                      | 235.239,98     | 260.177,94 | 241.567,79  | 253.850,13  |
| 1.1.2.5.4.1009920057     | ADRIANE DE SANTI                                 | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.1076071074     | MARIÁH BONILHA SILVEIRA                          | 42,50          | 0,00       | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.1093190019     | PABLO DE OLIVEIRA DRUMMOND                       | 70,00          | 0,00       | 70,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1099377080     | JADERSON DE AZEVEDO VANACOR                      | 6.400,00       | 6.400,00   | 6.400,00    | 6.400,00    |
| 1.1.2.5.4.110900065      | CAMILA BARTH MIGUELEZ                            | 0,00           | 1.312,45   | 0,00        | 1.312,45    |
| 1.1.2.5.4.111621046      | GUSTAVO DOS SANTOS BORBA                         | 127,50         | 955,50     | 198,00      | 885,00      |
| 1.1.2.5.4.1126453056     | THIAGO FETTER MACHADO                            | 6.400,00       | 6.513,89   | 6.313,89    | 6.600,00    |
| 1.1.2.5.4.1149977051     | LUANA PAGLIARINI TREVISOL                        | 0,00           | 400,14     | 400,14      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1156637031     | FABIO MIRANDA HOFFMANN                           | 400,00         | 0,00       | 0,00        | 400,00      |
| 1.1.2.5.4.1164748076     | FLAVIA NASCIMENTO NUNES                          | 1.950,00       | 0,00       | 1.950,00    | 0,00        |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **7/ 40**

| Conta contábil       | Descrição                             | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.1209670062 | LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES           | 300,00         | 101,50     | 401,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1274168031 | LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL          | 0,00           | 900,00     | 0,00        | 900,00      |
| 1.1.2.5.4.127584005  | GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO                | 50,00          | 672,50     | 42,50       | 680,00      |
| 1.1.2.5.4.1278448055 | THIAGO SOARES SANGUEBSCH              | 7.093,60       | 0,00       | 3.419,30    | 3.674,30    |
| 1.1.2.5.4.1288023081 | JULIANA OLIVEIRA SILVA                | 83,70          | 0,00       | 0,00        | 83,70       |
| 1.1.2.5.4.1294337050 | MAIQUIELE REDIN                       | 200,00         | 0,00       | 0,00        | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.1301186058 | MARLON DA SILVA                       | 0,00           | 80,00      | 0,00        | 80,00       |
| 1.1.2.5.4.1341393054 | RICARDO CIMA LOURENÇO                 | 4.550,00       | 4.250,00   | 0,00        | 8.800,00    |
| 1.1.2.5.4.134173040  | ANDRESA SANTOS MIGUEL                 | 85,00          | 0,00       | 85,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1369640013 | DIEGO SOLEDADE DA SILVA               | 100,00         | 60,00      | 160,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1379793041 | GIANA VALIM MARTINS                   | 0,00           | 50,00      | 0,00        | 50,00       |
| 1.1.2.5.4.1380027039 | LEANDRO KASALI MACIEL                 | 495,00         | 0,00       | 495,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1384763066 | NATÁLIA RANGEL                        | 288,00         | 340,00     | 288,00      | 340,00      |
| 1.1.2.5.4.1391725050 | LUCIELE DE LIMA SCHELLIN              | 0,00           | 540,00     | 0,00        | 540,00      |
| 1.1.2.5.4.1438242018 | RAFAELA REGINA MOURA DE ALMEIDA       | 2.550,00       | 0,00       | 0,00        | 2.550,00    |
| 1.1.2.5.4.1438625022 | ROBERTA PEREIRA DA COSTA              | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.1442128038 | ALINE RODRIGUES DA SILVA              | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.1517533007 | TAÍS HEINECK                          | 7.743,60       | 0,00       | 3.829,30    | 3.914,30    |
| 1.1.2.5.4.1548317004 | LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO      | 0,00           | 99,00      | 99,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1548902004 | MAICO ROGÉRIO DE ALMEIDA GABRIEL      | 120,00         | 0,00       | 120,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1629702005 | ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI            | 800,00         | 0,00       | 800,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1629879002 | MERRY JULIANE LEOCZINSKI BITELO       | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.1633493040 | CAREN FRANCIELE DA FONSECA KUHN       | 150,00         | 0,00       | 150,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1648379060 | MONIQUE DANIELE BECKER                | 60,00          | 150,00     | 210,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1669873013 | LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS            | 127,50         | 1.012,50   | 255,00      | 885,00      |
| 1.1.2.5.4.1672431018 | MARIANA LEITES SEVERO                 | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.169489043  | MARCIA DE FATIMA VIEIRA JAQUES        | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.1702908089 | PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT | 850,00         | 850,00     | 850,00      | 850,00      |
| 1.1.2.5.4.1711917060 | UILIAN LIMA MACHADO                   | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **8/ 40**

| Conta contábil       | Descrição                             | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.1725381060 | GABRIELA WELTER GARCIA                | 800,00         | 0,00       | 800,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1737574055 | CAMILA DA SILVA MONTEIRO              | 23,38          | 0,00       | 0,00        | 23,38       |
| 1.1.2.5.4.1737624095 | JORGE LUIS MACEDO SILVA               | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1764795032 | FERNANDA RITTER GRESPAN EGER          | 700,00         | 0,00       | 700,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1797347098 | LUANA CATARINA DA SILVA FERREIRA      | 250,00         | 0,00       | 250,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1862884099 | BÁRBARA BAUER SILVA                   | 0,00           | 500,00     | 500,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1872679013 | GABRIELA DIAS DE LIMA                 | 2.500,00       | 400,00     | 0,00        | 2.900,00    |
| 1.1.2.5.4.1879349086 | LEIDIANE MACHADO DA SILVA             | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.1895259088 | CAMILA CAMARA                         | 300,00         | 0,00       | 300,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.190442085  | EVANDRO KIEFFER MOREIRA               | 0,00           | 985,00     | 85,00       | 900,00      |
| 1.1.2.5.4.1958868019 | DEBORA BEATRIS BARDEN                 | 250,00         | 0,00       | 250,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.1959596047 | CAMILA DE LIMA SANTOS                 | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.1979802017 | GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR           | 3.400,00       | 3.655,00   | 3.400,00    | 3.655,00    |
| 1.1.2.5.4.207249008  | MARCIO SANTA CATARINA                 | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2110478055 | LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO           | 0,00           | 100,00     | 100,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2159284076 | CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA    | 6.000,00       | 6.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.2194854029 | RAQUEL RUBIN                          | 0,00           | 465,00     | 0,00        | 465,00      |
| 1.1.2.5.4.2198085038 | TATIELE ZANCHETA                      | 0,00           | 504,26     | 224,26      | 280,00      |
| 1.1.2.5.4.2218738058 | DANIELA BONET                         | 0,00           | 892,50     | 142,50      | 750,00      |
| 1.1.2.5.4.2222835054 | JOZEMAR DOS SANTOS DA ROSA            | 600,00         | 25,75      | 625,75      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2278824074 | JOÃO PEDRO MANICA                     | 0,00           | 500,00     | 85,00       | 415,00      |
| 1.1.2.5.4.228732018  | ESTELA MARIA JOHANN                   | 0,00           | 425,00     | 212,50      | 212,50      |
| 1.1.2.5.4.2306108030 | ALANA GELLER                          | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.2436998086 | MARIELI DALLA ROSA                    | 650,00         | 0,00       | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.2437123083 | ALIDIANE PIENIZ                       | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2466154005 | ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA          | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.2477736035 | BRUNA BLOSS DE SOUZA                  | 60,00          | 0,00       | 60,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2503749003 | TACIELE DE MEDEIROS COLLOVINI MARTINS | 200,00         | 0,00       | 0,00        | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.2518601082 | THUANE LOPES MACEDO                   | 0,00           | 82,50      | 82,50       | 0,00        |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 9/ 40

| Conta contábil        | Descrição                           | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.2523225093  | DEISE GRAZIELA KERN                 | 85,00          | 340,00     | 425,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2573964035  | SUÉLEN DE MORAES ROSA               | 550,00         | 0,00       | 0,00        | 550,00      |
| 1.1.2.5.4.2574003039  | JESSICA FINGER                      | 0,00           | 90,00      | 90,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2592432051  | DAIANE DE CASSIA PEREIRA DE MIRANDA | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.259929026   | FRANCIELE ISABEL WILLE              | 85,00          | 0,00       | 85,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.2604471027  | VINÍCIUS SANTOS DA SILVA            | 6.000,00       | 6.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.2687277088  | BARBARA CAROLINE ROSANO DOS SANTOS  | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.27657051    | FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES   | 0,00           | 320,00     | 0,00        | 320,00      |
| 1.1.2.5.4.2783885077  | FÁBIO LEITE DA SILVA                | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.281175063   | RICARDO DE FREITAS FERREIRA PORTO   | 0,00           | 150,00     | 0,00        | 150,00      |
| 1.1.2.5.4.2818872090  | JANINE DUTRA SOUZA                  | 0,00           | 2.600,00   | 0,00        | 2.600,00    |
| 1.1.2.5.4.2843026008  | MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI           | 750,00         | 0,00       | 0,00        | 750,00      |
| 1.1.2.5.4.2970484064  | FELIPE SANTOS BITENCOURT            | 0,00           | 87,00      | 0,00        | 87,00       |
| 1.1.2.5.4.3000643060  | FERNANDA FALCÃO DE SOUZA            | 480,00         | 0,00       | 480,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.30146909020 | JANE LEONARDO                       | 0,00           | 920,00     | 920,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3025468041  | GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI        | 2.500,00       | 1.792,00   | 0,00        | 4.292,00    |
| 1.1.2.5.4.3068053080  | ELIDIANE KELI MATTIAZZI             | 1.042,50       | 0,00       | 1.042,50    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.30694825034 | ALCIDIO SCHROEDER FILHO             | 0,00           | 450,00     | 0,00        | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.3076974017  | JÚLIA GABRIELA AZEVEDO BECK         | 100,00         | 0,00       | 100,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.308550048   | BRUNA DE SOUZA FERREIRA             | 0,00           | 100,00     | 0,00        | 100,00      |
| 1.1.2.5.4.309825024   | ANITA CECILIA SCHWERTNER            | 0,00           | 490,00     | 0,00        | 490,00      |
| 1.1.2.5.4.3100349067  | BRUNA DA SILVA MACHADO              | 0,00           | 400,00     | 0,00        | 400,00      |
| 1.1.2.5.4.311223028   | JOSIANE RITTER                      | 450,00         | 465,00     | 450,00      | 465,00      |
| 1.1.2.5.4.3116576050  | TUANE MAY DE PAULA                  | 5.027,80       | 2.500,00   | 7.527,80    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.31661386091 | FÁBIO SALVATTI PÊRA                 | 2.500,00       | 2.649,97   | 3.149,97    | 2.000,00    |
| 1.1.2.5.4.3236802910  | MICHELE CARDOSO SIMAO               | 800,00         | 0,00       | 0,00        | 800,00      |
| 1.1.2.5.4.327861070   | RAFAEL SUDECUM MARTINS              | 6.000,00       | 6.186,82   | 6.186,82    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.33366047020 | NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA   | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.33568057034 | ELAINE DE SOUZA FERREIRA            | 0,00           | 1.031,50   | 1.031,50    | 0,00        |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 10/ 40

| Conta contábil        | Descrição                         | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.3373702062  | JULIANE DA SILVA BUSS             | 9.000,00       | 6.117,09   | 6.117,09    | 9.000,00    |
| 1.1.2.5.4.337989079   | AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER         | 0,00           | 280,00     | 280,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3385737044  | DARLA JOZILÉIA BITENCOURT FREITAS | 0,00           | 450,00     | 450,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3473447048  | BRUNA PIRES DA ROSA               | 675,00         | 0,00       | 675,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3474251007  | TAYNA FARIAS BOMBARDELLI          | 192,45         | 0,00       | 0,00        | 192,45      |
| 1.1.2.5.4.35259779053 | ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO    | 2.000,00       | 200,00     | 2.000,00    | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.35586656000 | SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS   | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.358329086   | EDUARDO GRIGUC                    | 50,00          | 233,23     | 283,23      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3606978014  | DAIANE RAMOS BORGES               | 0,00           | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00    |
| 1.1.2.5.4.37833553034 | MARCIA ELISE LAZZAROTTO PEROTTO   | 0,00           | 200,00     | 0,00        | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.38162334068 | EDU MARQUES DE SOUZA              | 85,00          | 1.012,50   | 212,50      | 885,00      |
| 1.1.2.5.4.382772040   | PRISCILA MIRANDA DE OLIVEIRA      | 0,00           | 200,00     | 200,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.3901098003  | ANDREZA IGURA CORREA              | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.39414000    | TAIGUARA MUNARI SILVEIRA          | 2.074,00       | 24,30      | 2.098,30    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.39506312087 | MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE     | 0,00           | 310,00     | 0,00        | 310,00      |
| 1.1.2.5.4.40453006    | AMANDA MACHADO MUGICA DOS SANTOS  | 1.765,00       | 149,20     | 1.914,20    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.408238062   | LILIANE DE BOER MOUSSALLE         | 42,50          | 492,50     | 85,00       | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.410723088   | GUILHERME AUGUSTO FERREIRA        | 0,00           | 200,00     | 0,00        | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.41137059842 | TALITA TILLA DA SILVA             | 600,00         | 0,00       | 0,00        | 600,00      |
| 1.1.2.5.4.415172020   | IARA CRISTINA FLORINDO MACHADO    | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.41673220053 | LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA   | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.4178961071  | JOÃO VITOR BIANCHI MARQUES        | 0,00           | 600,00     | 0,00        | 600,00      |
| 1.1.2.5.4.42177790034 | SIMONE FERRARI DE OLIVEIRA        | 1.700,00       | 0,00       | 1.700,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.422563056   | DAIANE SILVA DE SOUZA             | 142,50         | 2.915,50   | 1.330,00    | 1.728,00    |
| 1.1.2.5.4.42347351087 | SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA       | 416,00         | 635,00     | 431,00      | 620,00      |
| 1.1.2.5.4.427612047   | PRISCILA CARRILHO DA SILVA        | 2.650,00       | 5.328,60   | 2.650,00    | 5.328,60    |
| 1.1.2.5.4.42949831087 | SANDRA NORONHA DE CRISTO YANZER   | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.4315549940  | MARCO ANTONIO THOMAS FERNANDES    | 0,00           | 100,00     | 0,00        | 100,00      |
| 1.1.2.5.4.4409371916  | HENRIQUE BORINI GRIGOLI           | 85,00          | 420,00     | 505,00      | 0,00        |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 11/ 40

| Conta contábil        | Descrição                                   | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.44185545053 | EDSON FLORES DE CAMPOS                      | 0,00           | 100,00     | 0,00        | 100,00      |
| 1.1.2.5.4.4556537045  | CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER                     | 600,00         | 0,00       | 600,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.47065281000 | GILDO TADEU RONSSANI                        | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.47462361000 | RONALDO DE MOURA SOARES                     | 0,00           | 357,50     | 357,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.47708786053 | MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY            | 242,50         | 147,00     | 389,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.47851015049 | PAULO CESAR WINTER                          | 2.200,00       | 4.000,00   | 2.200,00    | 4.000,00    |
| 1.1.2.5.4.48454966072 | FLAVIO ANTONIO DIAS                         | 329,50         | 0,00       | 329,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.4852518920  | PRISCILA PÂMELA SALOMÉ                      | 250,00         | 0,00       | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.49035940091 | NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO             | 500,00         | 0,00       | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.4963747960  | SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA                  | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.50044281072 | SILVIO ALVES BENTO                          | 200,00         | 683,71     | 883,71      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.50235168068 | LUCIANA BITTENCOURT GLAESER                 | 0,00           | 1.300,00   | 1.300,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.51385279087 | ROSICLER CASALI RICARDO                     | 1.350,00       | 605,45     | 1.705,45    | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.51401983049 | CINTYA BIRNFELD                             | 0,00           | 1.300,00   | 1.300,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.51421194015 | DARLAN JACINTO DE FREITAS                   | 0,00           | 85,00      | 42,50       | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.519738047   | WILLIAM CÂNDIDO                             | 0,00           | 277,00     | 0,00        | 277,00      |
| 1.1.2.5.4.51995395072 | SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER            | 0,00           | 610,00     | 610,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.520811097   | JULIANA MARTINS GATTRINGER                  | 0,00           | 150,00     | 150,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.522817017   | MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA | 5.550,00       | 200,00     | 2.650,00    | 3.100,00    |
| 1.1.2.5.4.52534030000 | INEIDA PINHEIRO MOURA                       | 200,00         | 0,00       | 200,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.52595595091 | LEDA MARIA TAFFAREL                         | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.53345886049 | ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH                | 1.600,00       | 1.050,00   | 2.650,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.536140030   | CRISTIAN REIS DOS SANTOS                    | 85,00          | 382,00     | 162,00      | 305,00      |
| 1.1.2.5.4.549524096   | VIVIANE CAPELETO                            | 0,00           | 966,40     | 316,40      | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.563992000   | MICHELE CABREIRA NETTO                      | 400,00         | 0,00       | 400,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.564879916   | MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ                | 1.391,25       | 0,00       | 1.391,25    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.56554788034 | ANDREIA LOBO DA ROSA                        | 141,90         | 42,50      | 141,90      | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.56639600153 | LISANGELA DA SILVA ANTONINI                 | 0,00           | 984,74     | 444,74      | 540,00      |
| 1.1.2.5.4.57437661004 | LUCIANO MASO                                | 119,50         | 262,50     | 52,50       | 329,50      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 12/ 40

| Conta contábil        | Descrição                             | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.57860769034 | LEANDRO FERREIRA                      | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.57863970091 | LUIS CARLOS SCHERER                   | 350,00         | 0,00       | 350,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.58217720010 | MARI ESTELA KENNER                    | 1.350,00       | 1.820,00   | 150,00      | 3.020,00    |
| 1.1.2.5.4.58648135087 | CLAUDIA RODRIGUES PACHECO             | 560,00         | 1.279,19   | 1.839,19    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.58756833091 | ADRIANE MORAES SANTIAGO               | 0,00           | 3.177,50   | 0,00        | 3.177,50    |
| 1.1.2.5.4.59206934015 | STELA MATTE GIACOBONI                 | 0,00           | 210,35     | 0,00        | 210,35      |
| 1.1.2.5.4.59384034053 | MARIA CRISTINA LEAL PACHECO           | 0,00           | 600,00     | 0,00        | 600,00      |
| 1.1.2.5.4.59741635915 | MAURICIO MORESQUI                     | 700,00         | 0,00       | 700,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.608283070   | MARIA IZABEL ZIMMER DE VARGAS         | 0,00           | 230,00     | 0,00        | 230,00      |
| 1.1.2.5.4.60950803049 | CARLA CRISTINA HORST                  | 0,00           | 475,00     | 435,00      | 40,00       |
| 1.1.2.5.4.611142945   | VALDOIR DE OLIVEIRA                   | 85,00          | 940,00     | 552,50      | 472,50      |
| 1.1.2.5.4.61389765091 | LUCIANA PECKE DA SILVA                | 100,00         | 650,90     | 150,90      | 600,00      |
| 1.1.2.5.4.61965685072 | MARCELO MATHEUS ARANDA                | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.62656856000 | JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA         | 0,00           | 642,50     | 42,50       | 600,00      |
| 1.1.2.5.4.62768913049 | MÁRCIO JOSÉ VARGAS                    | 0,00           | 77,70      | 77,70       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.62827944049 | GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA              | 77,70          | 77,70      | 77,70       | 77,70       |
| 1.1.2.5.4.63210207020 | EBERTON FAGUNDES RIBEIRO              | 9.600,00       | 6.400,00   | 6.400,00    | 9.600,00    |
| 1.1.2.5.4.63335638034 | SANDRO PIRES                          | 3.700,00       | 2.500,00   | 3.700,00    | 2.500,00    |
| 1.1.2.5.4.63687038068 | LUCIANO MAGNABOSCO                    | 0,00           | 47,60      | 47,60       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.64934080    | ROBERTA DA SILVEIRA PINTO             | 910,00         | 500,00     | 910,00      | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.65146530068 | REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI | 0,00           | 1.300,00   | 0,00        | 1.300,00    |
| 1.1.2.5.4.65310845020 | EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA      | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.65488695087 | CLAUDINE ELISA BECKER                 | 450,00         | 0,00       | 0,00        | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.65736699087 | PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA         | 77,70          | 77,70      | 155,40      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.66418917049 | LUCIANA STELLO                        | 0,00           | 3.200,00   | 2.500,00    | 700,00      |
| 1.1.2.5.4.66425310006 | ANDERSON MUELLER                      | 0,00           | 861,85     | 861,85      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.66746736091 | ROSEGLEY MACHADO FAVERO               | 0,00           | 850,00     | 0,00        | 850,00      |
| 1.1.2.5.4.67256562004 | JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES          | 0,00           | 2.820,00   | 700,00      | 2.120,00    |
| 1.1.2.5.4.67637418049 | ROSEMARI LIMA VARGAS                  | 0,00           | 350,00     | 0,00        | 350,00      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 13/ 40

| Conta contábil        | Descrição                           | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.687104025   | JAQUELINE CHEFFER DA ROSA SOMAVILLA | 170,00         | 0,00       | 170,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.6940639160  | STANLEY ELPENOR                     | 42,50          | 42,50      | 85,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.69890374072 | KATIANE DE OLIVEIRA ROXO            | 1.000,00       | 940,00     | 1.500,00    | 440,00      |
| 1.1.2.5.4.69992240059 | GABRIEL SCHULER                     | 0,00           | 1.012,50   | 0,00        | 1.012,50    |
| 1.1.2.5.4.70346739004 | CLEBERLI FABIANO COSTA DE ARRUDA    | 0,00           | 200,00     | 0,00        | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.706239024   | ISADORA PORTO DE AZAMBUJA           | 0,00           | 1.150,00   | 0,00        | 1.150,00    |
| 1.1.2.5.4.706982010   | JULIETTE CARVALHO DA SILVA          | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.71082581020 | ADRIANO AUGUSTO VOLTZ               | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.71617124087 | TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES  | 42,50          | 42,50      | 42,50       | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.720440041   | GRASIELA MARIA SAVI                 | 0,00           | 350,00     | 0,00        | 350,00      |
| 1.1.2.5.4.72602244015 | MARCIO GONCALVES GOUVEIA            | 0,00           | 450,00     | 0,00        | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.72784776034 | CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI           | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.73109851091 | RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO            | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.73430650097 | CRISTINA ROHENKOHL DE PAIVA         | 0,00           | 70,00      | 50,00       | 20,00       |
| 1.1.2.5.4.73878774087 | RONALDO MACIEL MACHADO              | 1.300,00       | 3.000,00   | 2.800,00    | 1.500,00    |
| 1.1.2.5.4.73914266015 | ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA         | 2.000,00       | 2.300,00   | 2.000,00    | 2.300,00    |
| 1.1.2.5.4.74030361072 | MARCELO DE CAMPOS AFONSO            | 105,00         | 1.619,00   | 224,00      | 1.500,00    |
| 1.1.2.5.4.74103695072 | ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER          | 0,00           | 2.113,91   | 2.113,91    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.74142321072 | ALESSANDRO DA SILVA ALVES           | 0,00           | 430,00     | 130,00      | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.74299115015 | LEANDRO SAPIRO                      | 0,00           | 2.286,68   | 1.286,68    | 1.000,00    |
| 1.1.2.5.4.7540504161  | ZANGIEF SINGA TSHISWAKA             | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.754333540   | FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER    | 0,00           | 85,00      | 85,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.75755785791 | GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA         | 0,00           | 229,65     | 0,00        | 229,65      |
| 1.1.2.5.4.76477770091 | CARINE THIER DA SILVA PREUSS        | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.77307054    | ADRIELE WILKOMM ERHART              | 0,00           | 900,00     | 0,00        | 900,00      |
| 1.1.2.5.4.775730050   | QUÉZIA DOS SANTOS BIRNFELD          | 0,00           | 735,00     | 0,00        | 735,00      |
| 1.1.2.5.4.77593227049 | ANDRÉA MARTINS RAMOS                | 800,00         | 0,00       | 800,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.779093054   | LENISE CORRÊA PEREIRA               | 0,00           | 847,00     | 847,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.78872979072 | VIVIANE PEREIRA MADRUGA GUTERRES    | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **14/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                         | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.80103073    | FABIO PEDROSO DA SILVEIRA         | 100,00         | 1.335,07   | 1.435,07    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.80104606053 | PAULA TATIANA RIBEIRO             | 2.650,00       | 0,00       | 0,00        | 2.650,00    |
| 1.1.2.5.4.80164382020 | MELISSA STOFFEL                   | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.802064094   | MONICA CARLA DA SILVA BALSANELLO  | 1.200,00       | 0,00       | 1.200,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.804866066   | ANDRÉ DA SILVA VARGAS             | 0,00           | 67,10      | 0,00        | 67,10       |
| 1.1.2.5.4.80841180059 | KARLA ELIZABETH FECKER INDA       | 0,00           | 800,00     | 0,00        | 800,00      |
| 1.1.2.5.4.80851142087 | ANNELICE MARTINS DA SILVA         | 4.691,90       | 7.940,80   | 5.355,70    | 7.277,00    |
| 1.1.2.5.4.80872441091 | ALINE LINCK DELLA SENTA           | 308,00         | 0,00       | 308,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.809026007   | RAUEL BORSTMANN                   | 85,00          | 50,00      | 85,00       | 50,00       |
| 1.1.2.5.4.80911854053 | TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO  | 50,00          | 0,00       | 50,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.80963927000 | ROBERTO LOPES DE LIMA             | 127,50         | 927,50     | 170,00      | 885,00      |
| 1.1.2.5.4.81006012087 | JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES | 0,00           | 450,00     | 0,00        | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.81109938004 | TIAGO PENTEADO SIMION             | 0,00           | 85,00      | 85,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.81194293034 | PATRÍCIA UBERTI DURAND VIEIRA     | 0,00           | 150,00     | 0,00        | 150,00      |
| 1.1.2.5.4.81327080087 | LETICIA DE MARCO                  | 300,00         | 0,00       | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.81428421068 | CINTIA DA SILVA SARTORI           | 500,00         | 0,00       | 500,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.81645201015 | DANIELA MACIEL FERREIRA           | 0,00           | 20,00      | 0,00        | 20,00       |
| 1.1.2.5.4.81681810000 | DENISE TEIXEIRA GOUGEON           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.81903839068 | VINICIUS PAULETTI GONCALVES       | 0,00           | 150,00     | 0,00        | 150,00      |
| 1.1.2.5.4.819911003   | FABRICIO GIANEZINI                | 300,00         | 131,50     | 431,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.821348043   | ALINE KELI SOARES FISCHER         | 42,50          | 0,00       | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.821427008   | CINTHIA VIZZOTTO MOTTA            | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.82215502053 | LUCIANA BASILE SILVA              | 0,00           | 965,00     | 0,00        | 965,00      |
| 1.1.2.5.4.822592088   | RENATA INACIO MARTINS SOARES      | 400,00         | 406,99     | 406,99      | 400,00      |
| 1.1.2.5.4.82272433049 | LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA         | 0,00           | 250,00     | 250,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.823267032   | CLARISSA PETERINI ALVES           | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.824817095   | FÁBIO MAIKEL LUBENOV              | 9.600,00       | 7.794,88   | 10.994,88   | 6.400,00    |
| 1.1.2.5.4.82486980091 | JOCEANE OLIVEIRA SIMOES BURMANN   | 500,00         | 63,20      | 563,20      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.82541752091 | EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 0,00           | 450,00     | 0,00        | 450,00      |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 15/ 40

| Conta contábil        | Descrição                            | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.82728119015 | DÉBORA BENTANCUR PEREIRA             | 600,00         | 0,00       | 600,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.83340866015 | LUCIANA DALL AGO                     | 0,00           | 435,00     | 0,00        | 435,00      |
| 1.1.2.5.4.83606491034 | DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO     | 130,00         | 1.416,25   | 966,25      | 580,00      |
| 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           | 1.500,00   | 1.500,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.83860169068 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA             | 0,00           | 212,03     | 212,03      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.84378344068 | JULIANO GONÇALVES LEMOS              | 0,00           | 650,00     | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.84575239020 | MANOELA BUENO BARBOSA                | 4.617,60       | 8.896,00   | 4.617,60    | 8.896,00    |
| 1.1.2.5.4.84750693049 | JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA       | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.84826002068 | NATAN BORGES DOS SANTOS              | 20,00          | 0,00       | 20,00       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.855346094   | JOICE NAIARA FAGUNDES MORAES PEREIRA | 0,00           | 350,00     | 0,00        | 350,00      |
| 1.1.2.5.4.86293109015 | GUILHERME SANINI MOBARACK            | 0,00           | 1.538,36   | 1.538,36    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.868403040   | ALEXANDRO PETROSKI                   | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.87447002    | CATIUCE DIAS LOPES                   | 0,00           | 100,00     | 0,00        | 100,00      |
| 1.1.2.5.4.88197727015 | ROBERTA CORREA PEREIRA               | 2.641,25       | 119,06     | 2.760,31    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.89347250015 | DEISE CAROLINE DA COSTA              | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |
| 1.1.2.5.4.894307002   | NATHALIA VIEIRA PEREIRA              | 550,00         | 0,00       | 0,00        | 550,00      |
| 1.1.2.5.4.89446011000 | SANDRA MARIA MARIGA                  | 1.400,00       | 140,08     | 1.540,08    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.89673140006 | PABLO DA CUNHA MACHADO               | 450,00         | 0,00       | 450,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.89940571020 | ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA         | 1.455,00       | 810,00     | 2.265,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.89970942034 | MICHELINE CERLI SCHERER              | 5.800,00       | 5.800,00   | 5.800,00    | 5.800,00    |
| 1.1.2.5.4.901609080   | EVAIR BONATTI                        | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.902873040   | TIAGO SILVA DE MATOS                 | 350,00         | 0,00       | 350,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.90314069020 | SUSANA LEIPNITZ                      | 7.000,00       | 6.326,37   | 7.326,37    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.90473698072 | MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA         | 6.000,00       | 6.606,80   | 6.606,80    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.90478070063 | MARISTELA DA SILVA                   | 0,00           | 240,00     | 0,00        | 240,00      |
| 1.1.2.5.4.90649729072 | PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL         | 650,00         | 0,00       | 0,00        | 650,00      |
| 1.1.2.5.4.90682653004 | VIVIANE SALETE NILSON BACKES         | 610,00         | 815,26     | 715,26      | 710,00      |
| 1.1.2.5.4.90938976087 | RAFAEL FRITSCH DE SOUZA              | 100,00         | 0,00       | 100,00      | 0,00        |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **16/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                       | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.90987616072 | GIANA GROTH BRENTANO            | 600,00         | 0,00       | 600,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.91104181053 | LAUREN DA SILVA FERNANDES       | 1.080,00       | 5.581,00   | 1.326,00    | 5.335,00    |
| 1.1.2.5.4.91238870015 | IVANELI RODRIGUES LEMES         | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.91275830072 | JANE TERESINHA SCHONINGER       | 265,00         | 0,00       | 265,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.91299870082 | CARLA ARISIO DE LACERDA         | 0,00           | 42,50      | 0,00        | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.91427797072 | LIZANDRA REGINA GAMBA           | 0,00           | 30,00      | 0,00        | 30,00       |
| 1.1.2.5.4.91625246072 | JAQUES FACHINELLI               | 410,00         | 117,65     | 527,65      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.91750105004 | MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA | 6.000,00       | 6.201,62   | 6.201,62    | 6.000,00    |
| 1.1.2.5.4.92079989049 | ANDRE LUIZ BARTEL               | 0,00           | 900,00     | 150,00      | 750,00      |
| 1.1.2.5.4.92180981015 | ALINE DE MEDEIROS WEIBERT       | 2.000,00       | 4.343,00   | 4.043,00    | 2.300,00    |
| 1.1.2.5.4.92573061    | JOSIANE STUMPF DOS SANTOS       | 200,00         | 0,00       | 200,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.92637132000 | ERIC MOR GAGLIARDI              | 542,50         | 500,00     | 500,00      | 542,50      |
| 1.1.2.5.4.92840639068 | KARIN LINEA MULLER DIEDRICH     | 360,00         | 0,00       | 360,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.93396490010 | FERNANDA MOEHLECKE              | 1.455,00       | 258,00     | 1.713,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.93429207053 | CÁSSIA BEPLER                   | 0,00           | 1.060,00   | 1.060,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.935250018   | MARCELO PISONI                  | 0,00           | 155,40     | 155,40      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.93536275087 | ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA   | 0,00           | 42,50      | 42,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.93556969068 | MICHELE BITENCOURT SILVEIRA     | 700,00         | 3.492,50   | 892,50      | 3.300,00    |
| 1.1.2.5.4.93557329291 | DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA       | 8.540,00       | 500,00     | 4.227,50    | 4.812,50    |
| 1.1.2.5.4.93579721020 | ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA     | 0,00           | 52,50      | 52,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.93654278000 | TATIANA GONÇALVES PADILHA       | 1.670,00       | 1.831,87   | 2.381,87    | 1.120,00    |
| 1.1.2.5.4.93765126004 | GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA      | 0,00           | 487,52     | 287,52      | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.93874510034 | VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO | 0,00           | 85,00      | 0,00        | 85,00       |
| 1.1.2.5.4.9391744729  | PRICILA GURGEL                  | 0,00           | 696,85     | 226,85      | 470,00      |
| 1.1.2.5.4.94096015091 | DANIEL PACHECO GARCIA           | 2.200,00       | 3.194,70   | 3.894,70    | 1.500,00    |
| 1.1.2.5.4.94105162004 | FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES     | 150,00         | 0,00       | 150,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.94177783072 | MATEUS SILVA DE ARAÚJO          | 200,00         | 131,00     | 281,00      | 50,00       |
| 1.1.2.5.4.942426070   | DAIANE RIBEIRO                  | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.94271097004 | VALDERES BAUM BRUM              | 1.700,00       | 0,00       | 1.700,00    | 0,00        |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 17/ 40

| Conta contábil        | Descrição                           | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.94899690010 | CARLA ELIAS TEIXEIRA                | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.94935394072 | ANDRE MINORU CHIM MIKI              | 0,00           | 601,70     | 101,70      | 500,00      |
| 1.1.2.5.4.953475000   | FERNANDA FREITAS DE ANDRADE         | 0,00           | 200,00     | 200,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.95496173000 | LEANDRO PIVATTO DA SILVA            | 0,00           | 280,00     | 0,00        | 280,00      |
| 1.1.2.5.4.95571213000 | DEBORA MALLMANN                     | 500,00         | 0,00       | 500,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.95666990004 | NELSON ENDRIGO STERTZ               | 0,00           | 700,00     | 0,00        | 700,00      |
| 1.1.2.5.4.95828176072 | LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS | 1.700,00       | 0,00       | 1.700,00    | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.959196005   | CASSIANO PEDRO SOMENSI              | 0,00           | 315,60     | 315,60      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.96076283068 | RODOLFO TREVISAN GODINHO            | 0,00           | 300,00     | 200,00      | 100,00      |
| 1.1.2.5.4.96300426068 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA           | 42,50          | 85,00      | 85,00       | 42,50       |
| 1.1.2.5.4.96364912087 | GISELE KIELING DA ROCHA             | 200,00         | 0,00       | 200,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.96576421087 | EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS         | 0,00           | 85,00      | 0,00        | 85,00       |
| 1.1.2.5.4.96629436091 | KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA            | 882,50         | 0,00       | 882,50      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.96686502049 | DIONE ALEX SILVA DA SILVA           | 42,50          | 347,50     | 42,50       | 347,50      |
| 1.1.2.5.4.96859199091 | FABIANE LUIZ OLIVEIRA               | 0,00           | 291,50     | 105,00      | 186,50      |
| 1.1.2.5.4.96977876034 | JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO     | 260,00         | 0,00       | 260,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.96991682004 | SCHANA LEHN FERNANDES               | 360,00         | 0,00       | 360,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.97008494068 | CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS  | 42,50          | 927,50     | 85,00       | 885,00      |
| 1.1.2.5.4.97171425053 | CAROLINE TOLIO DE MELLO SPILLARI    | 550,00         | 0,00       | 550,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.975349007   | CAMILA KLEBER DE OLIVEIRA           | 0,00           | 80,00      | 0,00        | 80,00       |
| 1.1.2.5.4.97621668091 | ANGELA DINAT DORNELES               | 800,00         | 0,00       | 800,00      | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.97631710082 | ELIZA GUEDES MACHADO                | 0,00           | 52,50      | 52,50       | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.97657875100 | JARDSON CINTRA PIRES                | 0,00           | 450,00     | 0,00        | 450,00      |
| 1.1.2.5.4.978254090   | FABRICIO RIBEIRO PEDRA              | 0,00           | 1.150,00   | 0,00        | 1.150,00    |
| 1.1.2.5.4.97909076053 | VANESSA LEWANDOSKI                  | 250,00         | 144,20     | 250,00      | 144,20      |
| 1.1.2.5.4.97987522015 | SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS          | 1.000,00       | 42,80      | 1.000,00    | 42,80       |
| 1.1.2.5.4.9806533712  | FERNANDA OLIVEIRA HOMEM DE CARVALHO | 0,00           | 250,00     | 0,00        | 250,00      |
| 1.1.2.5.4.98120280059 | ANGELA APARECIDA PAWLOWSKI          | 0,00           | 750,00     | 0,00        | 750,00      |
| 1.1.2.5.4.98150197087 | ADRIANO DO COUTO PEREIRA            | 0,00           | 300,00     | 0,00        | 300,00      |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **18/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                          | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês  | Saldo atual  |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.5.4.98209469053 | GERSON ELIAS HAUPT                 | 250,00         | 0,00         | 250,00       | 0,00         |
| 1.1.2.5.4.982949030   | RAQUEL COELHO VALÉRIO              | 450,00         | 386,90       | 836,90       | 0,00         |
| 1.1.2.5.4.98426036015 | DANIELE CAMERINI MARQUETTI         | 0,00           | 60,00        | 0,00         | 60,00        |
| 1.1.2.5.4.98665030034 | MARIA HELENA KRAUSE                | 1.345,00       | 2.570,00     | 1.345,00     | 2.570,00     |
| 1.1.2.5.4.98767178049 | GILBERTO THUME BEIER               | 0,00           | 89,10        | 89,10        | 0,00         |
| 1.1.2.5.4.98774174053 | JAQUELINE DA COSTA                 | 0,00           | 430,00       | 0,00         | 430,00       |
| 1.1.2.5.4.98848240020 | FABIANA SILVA RODRIGUES            | 400,00         | 0,00         | 0,00         | 400,00       |
| 1.1.2.5.4.98865323000 | LIA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS   | 0,00           | 200,00       | 0,00         | 200,00       |
| 1.1.2.5.4.98944320004 | DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA        | 250,00         | 42,50        | 250,00       | 42,50        |
| 1.1.2.5.4.99155923020 | ARIANE SOARES MOURA                | 67,50          | 0,00         | 67,50        | 0,00         |
| 1.1.2.5.4.99404192015 | DANIELA ZANDONOTTO                 | 0,00           | 482,05       | 482,05       | 0,00         |
| 1.1.2.5.4.99435160034 | MARCOS RANGEL SIMÃO                | 600,00         | 650,00       | 0,00         | 1.250,00     |
| 1.1.2.5.4.99897911049 | ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR   | 0,00           | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
| 1.1.2.5.9             | Outros Devedores por Adiantamentos | 1.957,50       | 2.196,84     | 2.276,84     | 1.877,50     |
| 1.1.2.5.9.3691191002  | CARINE DE MELLO FRAGA DA SILVA     | 0,00           | 20,00        | 0,00         | 20,00        |
| 1.1.2.5.9.92637132000 | ERIC MOR GAGLIARDI                 | 1.957,50       | 2.176,84     | 2.276,84     | 1.857,50     |
| 1.1.2.6               | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO   | 2.792.997,84   | 3.065.263,05 | 2.280.340,80 | 3.577.920,09 |
| 1.1.2.6.2             | Almoxarifado                       | 2.679.633,18   | 2.701.965,96 | 1.944.250,24 | 3.437.348,90 |
| 1.1.2.6.2.001         | SESC PRESIDÊNCIA                   | 681,78         | 0,00         | 0,00         | 681,78       |
| 1.1.2.6.2.002         | SESC DR                            | 763,24         | 496,63       | 814,41       | 445,46       |
| 1.1.2.6.2.003         | SESC GEAS                          | 750,04         | 719,70       | 1.158,51     | 311,23       |
| 1.1.2.6.2.004         | SESC GEC                           | 541,21         | 13.438,52    | 13.455,12    | 524,61       |
| 1.1.2.6.2.005         | SESC GEF                           | 1.012,06       | 1.608,28     | 1.228,32     | 1.392,02     |
| 1.1.2.6.2.006         | SESC GMS                           | 686,62         | 928,68       | 469,13       | 1.146,17     |
| 1.1.2.6.2.007         | SESC GRH                           | 3.712,45       | 1.167,52     | 0,00         | 4.879,97     |
| 1.1.2.6.2.008         | SESC GAE                           | 8.180,87       | 4.910,07     | 4.830,39     | 8.260,55     |
| 1.1.2.6.2.009         | SESC PROTÁSIO ALVES                | 98.172,58      | 188.172,23   | 170.082,95   | 116.261,86   |
| 1.1.2.6.2.010         | SESC EDUCARE NAVEGANTES            | 75.060,72      | 113.746,71   | 97.953,89    | 90.853,54    |
| 1.1.2.6.2.011         | SESC COMUNIDADE                    | 20.313,21      | 1.794,49     | 4.488,62     | 17.619,08    |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **19/ 40**

| Conta contábil | Descrição                  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.6.2.012  | SESC ALEGRETE              | 18.795,77      | 9.091,39   | 2.457,39    | 25.429,77   |
| 1.1.2.6.2.013  | SESC BAGÉ                  | 57.727,48      | 10.355,56  | 3.514,33    | 64.568,71   |
| 1.1.2.6.2.014  | SESC BENTO GONÇALVES       | 38.107,32      | 65.973,75  | 53.608,50   | 50.472,57   |
| 1.1.2.6.2.015  | SESC CACHOEIRA DO SUL      | 25.700,06      | 15.384,00  | 8.639,73    | 32.444,33   |
| 1.1.2.6.2.016  | SESC CARAZINHO             | 31.778,72      | 8.664,50   | 7.884,60    | 32.558,62   |
| 1.1.2.6.2.017  | SESC CAXIAS DO SUL         | 164.647,63     | 163.964,91 | 87.417,81   | 241.194,73  |
| 1.1.2.6.2.018  | SESC CRUZ ALTA             | 29.344,42      | 25.960,24  | 1.926,57    | 53.378,09   |
| 1.1.2.6.2.019  | SESC ERECHIM               | 48.759,17      | 17.032,65  | 5.659,58    | 60.132,24   |
| 1.1.2.6.2.020  | SESC IJUI                  | 22.884,89      | 4.964,13   | 7.036,68    | 20.812,34   |
| 1.1.2.6.2.021  | SESC LAJEADO               | 29.801,87      | 16.433,65  | 8.672,44    | 37.563,08   |
| 1.1.2.6.2.022  | SESC NOVO HAMBURGO         | 64.759,04      | 11.593,69  | 7.511,35    | 68.841,38   |
| 1.1.2.6.2.023  | SESC PASSO FUNDO           | 80.339,32      | 13.096,34  | 4.631,77    | 88.803,89   |
| 1.1.2.6.2.024  | SESC PELOTAS               | 31.838,69      | 72.175,84  | 45.198,17   | 58.816,36   |
| 1.1.2.6.2.025  | SESC RIO GRANDE            | 40.572,21      | 18.339,88  | 12.276,37   | 46.635,72   |
| 1.1.2.6.2.026  | SESC SANTA CRUZ DO SUL     | 27.985,80      | 14.160,30  | 1.317,63    | 40.828,47   |
| 1.1.2.6.2.027  | SESC SANTA MARIA           | 60.829,66      | 14.911,92  | 0,00        | 75.741,58   |
| 1.1.2.6.2.028  | SESC SANTA ROSA            | 41.936,16      | 6.931,61   | 5.246,98    | 43.620,79   |
| 1.1.2.6.2.029  | SESC SANTANA DO LIVRAMENTO | 29.738,97      | 10.527,88  | 3.341,83    | 36.925,02   |
| 1.1.2.6.2.030  | SESC SANTO ANGELO          | 29.177,93      | 8.567,76   | 5.835,24    | 31.910,45   |
| 1.1.2.6.2.031  | SESC SÃO LEOPOLDO          | 24.183,96      | 3.223,11   | 0,00        | 27.407,07   |
| 1.1.2.6.2.032  | SESC URUGUAIANA            | 32.656,63      | 17.697,18  | 8.939,56    | 41.414,25   |
| 1.1.2.6.2.033  | SESC PLANEJAMENTO          | 141,39         | 26,75      | 48,84       | 119,30      |
| 1.1.2.6.2.034  | SESC MARKETING             | 7.476,10       | 299,30     | 0,00        | 7.775,40    |
| 1.1.2.6.2.035  | SESC CENTRO                | 219.993,95     | 334.641,48 | 202.375,26  | 352.260,17  |
| 1.1.2.6.2.036  | SESC REDENÇÃO              | 2.584,81       | 3.813,96   | 1.680,49    | 4.718,28    |
| 1.1.2.6.2.037  | SESC GTI                   | 208,25         | 1.222,80   | 1.267,19    | 163,86      |
| 1.1.2.6.2.038  | SESC GERÊNCIA DE SAÚDE     | 589,60         | 59.429,59  | 59.453,49   | 565,70      |
| 1.1.2.6.2.039  | SESC HOTELARIA E TURISMO   | 536,18         | 183,15     | 79,38       | 639,95      |
| 1.1.2.6.2.040  | SESC SÃO BORJA             | 23.370,61      | 20.380,56  | 7.514,21    | 36.236,96   |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **20/ 40**

| Conta contábil | Descrição                             | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.6.2.041  | SESC CAMAQUÃ                          | 22.789,46      | 19.379,42  | 4.703,47    | 37.465,41   |
| 1.1.2.6.2.042  | SESC HOTEL TORRES                     | 95.020,29      | 231.154,02 | 236.988,94  | 89.185,37   |
| 1.1.2.6.2.043  | SESC VENANCIO AIRES                   | 15.893,21      | 9.489,39   | 1.578,45    | 23.804,15   |
| 1.1.2.6.2.044  | SESC MONTENEGRO                       | 16.566,67      | 2.203,14   | 776,71      | 17.993,10   |
| 1.1.2.6.2.045  | SESC FARROUPILHA                      | 24.254,46      | 21.124,65  | 4.500,81    | 40.878,30   |
| 1.1.2.6.2.046  | SESC GRAVATAÍ                         | 74.997,10      | 79.099,88  | 81.461,72   | 72.635,26   |
| 1.1.2.6.2.047  | SESC HOTEL GRAMADO                    | 160.968,01     | 297.933,44 | 302.780,52  | 156.120,93  |
| 1.1.2.6.2.048  | SESC TAQUARA                          | 14.706,36      | 1.203,99   | 683,29      | 15.227,06   |
| 1.1.2.6.2.049  | SESC ASS JURIDICA                     | 358,21         | 145,86     | 200,28      | 303,79      |
| 1.1.2.6.2.050  | SESC GMS - CD                         | 446.033,31     | 359.282,83 | 262.523,06  | 542.793,08  |
| 1.1.2.6.2.051  | SESC GSEL                             | 404,72         | 200,14     | 110,20      | 494,66      |
| 1.1.2.6.2.053  | SESC TRAMANDAÍ                        | 46.600,67      | 20.837,12  | 9.102,40    | 58.335,39   |
| 1.1.2.6.2.054  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1      | 15.669,34      | 36.872,35  | 543,68      | 51.998,01   |
| 1.1.2.6.2.055  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2      | 28.047,44      | 16.906,31  | 1.589,57    | 43.364,18   |
| 1.1.2.6.2.056  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3      | 9.568,12       | 33.141,42  | 0,00        | 42.709,54   |
| 1.1.2.6.2.057  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4      | 13.382,50      | 2.173,00   | 1.266,58    | 14.288,92   |
| 1.1.2.6.2.058  | SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA | 6.358,47       | 901,08     | 907,27      | 6.352,28    |
| 1.1.2.6.2.059  | SESC VIAMÃO                           | 50.701,49      | 14.922,92  | 28.634,37   | 36.990,04   |
| 1.1.2.6.2.060  | SESC CHUÍ                             | 15.959,62      | 11.600,95  | 5.172,07    | 22.388,50   |
| 1.1.2.6.2.061  | SESC CANOAS                           | 53.402,09      | 21.778,39  | 1.222,23    | 73.958,25   |
| 1.1.2.6.2.062  | SESC CACHOEIRINHA                     | 18.221,81      | 14.133,95  | 4.607,36    | 27.748,40   |
| 1.1.2.6.2.063  | SESC CENTRO HISTÓRICO                 | 34.500,70      | 116.709,21 | 110.804,68  | 40.405,23   |
| 1.1.2.6.2.064  | SESC FREDERICO WESTPHALEN             | 31.457,55      | 14.472,92  | 8.309,74    | 37.620,73   |
| 1.1.2.6.2.065  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5      | 8.903,23       | 10.611,15  | 1.856,19    | 17.658,19   |
| 1.1.2.6.2.066  | SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2  | 7.933,97       | 2.055,35   | 4.116,36    | 5.872,96    |
| 1.1.2.6.2.067  | SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER | 43,35          | 0,00       | 0,00        | 43,35       |
| 1.1.2.6.2.068  | SESC SÃO LUIZ GONZAGA                 | 23.908,24      | 90,91      | 499,81      | 23.499,34   |
| 1.1.2.6.2.070  | SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3   | 160,00         | 0,00       | 0,00        | 160,00      |
| 1.1.2.6.2.071  | SESC/SENAC Alvorada                   | 0,00           | 16,63      | 0,00        | 16,63       |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **21/ 40**

| Conta contábil | Descrição                       | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.6.2.072  | SESC/SENAC Balneario Pinhal     | 198,12         | 42,00      | 240,12      | 0,00        |
| 1.1.2.6.2.073  | SESC/SENAC Capão Da Canoa       | 517,60         | 35,95      | 91,95       | 461,60      |
| 1.1.2.6.2.074  | SESC/SENAC Caçapava Do Sul      | 6.682,86       | 258,13     | 933,49      | 6.007,50    |
| 1.1.2.6.2.076  | SESC/SENAC Guaíba               | 618,45         | 0,00       | 618,45      | 0,00        |
| 1.1.2.6.2.077  | SESC/SENAC Itaqui               | 607,48         | 10.975,58  | 11.451,93   | 131,13      |
| 1.1.2.6.2.078  | SESC/SENAC Jaguarão             | 22,47          | 0,00       | 5,00        | 17,47       |
| 1.1.2.6.2.079  | SESC/SENAC Lagoa Vermelha       | 4.016,63       | 1.401,98   | 2.240,93    | 3.177,68    |
| 1.1.2.6.2.080  | SESC/SENAC Nova Prata           | 171,70         | 10,40      | 0,00        | 182,10      |
| 1.1.2.6.2.081  | SESC/SENAC Osorio               | 830,48         | 2.677,45   | 13,19       | 3.494,74    |
| 1.1.2.6.2.082  | SESC/SENAC Palmeira Das Missões | 131,29         | 939,06     | 919,74      | 150,61      |
| 1.1.2.6.2.083  | SESC/SENAC Quarai               | 924,02         | 980,16     | 0,00        | 1.904,18    |
| 1.1.2.6.2.084  | SESC/SENAC Santiago             | 715,80         | 0,00       | 0,00        | 715,80      |
| 1.1.2.6.2.085  | SESC/SENAC Sobradinho           | 398,95         | 38,20      | 72,50       | 364,65      |
| 1.1.2.6.2.086  | SESC/SENAC São Gabriel          | 35,00          | 0,00       | 0,00        | 35,00       |
| 1.1.2.6.2.087  | SESC/SENAC São Sebastião Do Cai | 11.252,47      | 11.233,87  | 0,00        | 22.486,34   |
| 1.1.2.6.2.088  | SESC/SENAC São Sepé             | 2.316,89       | 0,00       | 0,00        | 2.316,89    |
| 1.1.2.6.2.089  | SESC/SENAC Três Passos          | 303,44         | 0,00       | 0,00        | 303,44      |
| 1.1.2.6.2.090  | SESC/SENAC Vacaria              | 1.120,40       | 0,00       | 0,00        | 1.120,40    |
| 1.1.2.6.2.091  | SESC/SENAC Três De Maio         | 1.557,40       | 56,00      | 0,00        | 1.613,40    |
| 1.1.2.6.2.094  | UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6     | 14.059,97      | 58.846,05  | 4.706,45    | 68.199,57   |
| 1.1.2.6.3      | Materiais em Trânsito           | 113.364,66     | 363.297,09 | 336.090,56  | 140.571,19  |
| 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           | 196,49     | 196,49      | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.003  | SESC GEC                        | 0,00           | 663,20     | 663,20      | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.004  | SESC GEC                        | 145,32         | 0,00       | 145,32      | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.005  | SESC GEF                        | 1.847,41       | 1.481,78   | 1.481,78    | 1.847,41    |
| 1.1.2.6.3.006  | SESC GMS                        | 157,30         | 786,42     | 786,42      | 157,30      |
| 1.1.2.6.3.007  | SESC GRH                        | 766,29         | 646,35     | 982,80      | 429,84      |
| 1.1.2.6.3.008  | SESC GAE                        | 0,00           | 4.781,94   | 4.781,94    | 0,00        |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **22/ 40**

| Conta contábil | Descrição                  | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.6.3.009  | SESC PROTÁSIO ALVES        | 118,50         | 22.729,40  | 22.847,90   | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.010  | SESC EDUCARE NAVEGANTES    | 3.701,83       | 5.669,59   | 8.869,36    | 502,06      |
| 1.1.2.6.3.011  | SESC COMUNIDADE            | 277,73         | 1.225,28   | 1.503,01    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.012  | SESC ALEGRETE              | 252,37         | 2.657,30   | 2.657,30    | 252,37      |
| 1.1.2.6.3.013  | SESC BAGÉ                  | 464,11         | 5.725,67   | 5.631,32    | 558,46      |
| 1.1.2.6.3.014  | SESC BENTO GONÇALVES       | 358,82         | 6.393,62   | 3.598,14    | 3.154,30    |
| 1.1.2.6.3.015  | SESC CACHOEIRA DO SUL      | 2.945,11       | 983,23     | 2.921,74    | 1.006,60    |
| 1.1.2.6.3.016  | SESC CARAZINHO             | 904,50         | 1.981,45   | 1.981,45    | 904,50      |
| 1.1.2.6.3.017  | SESC CAXIAS DO SUL         | 5.499,62       | 13.200,47  | 2.399,79    | 16.300,30   |
| 1.1.2.6.3.018  | SESC CRUZ ALTA             | 1.712,21       | 443,44     | 1.710,45    | 445,20      |
| 1.1.2.6.3.019  | SESC ERECHIM               | 805,77         | 2.798,87   | 2.113,99    | 1.490,65    |
| 1.1.2.6.3.020  | SESC IJUI                  | 3.495,60       | 723,34     | 1.917,15    | 2.301,79    |
| 1.1.2.6.3.021  | SESC LAJEADO               | 0,00           | 3.974,06   | 3.974,06    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.022  | SESC NOVO HAMBURGO         | 0,00           | 2.075,91   | 2.075,91    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.023  | SESC PASSO FUNDO           | 6.335,75       | 2.611,96   | 6.337,24    | 2.610,47    |
| 1.1.2.6.3.024  | SESC PELOTAS               | 3.320,23       | 3.242,68   | 3.169,64    | 3.393,27    |
| 1.1.2.6.3.025  | SESC RIO GRANDE            | 3.233,59       | 7.800,29   | 7.821,38    | 3.212,50    |
| 1.1.2.6.3.026  | SESC SANTA CRUZ DO SUL     | 257,89         | 5.067,02   | 4.642,09    | 682,82      |
| 1.1.2.6.3.027  | SESC SANTA MARIA           | 0,00           | 3.255,52   | 2.745,17    | 510,35      |
| 1.1.2.6.3.028  | SESC SANTA ROSA            | 4.936,62       | 0,00       | 3.576,62    | 1.360,00    |
| 1.1.2.6.3.029  | SESC SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.312,43       | 2.737,57   | 2.737,57    | 1.312,43    |
| 1.1.2.6.3.030  | SESC SANTO ANGELO          | 2.009,02       | 497,23     | 2.009,02    | 497,23      |
| 1.1.2.6.3.031  | SESC SÃO LEOPOLDO          | 643,59         | 1.302,03   | 0,00        | 1.945,62    |
| 1.1.2.6.3.032  | SESC URUGUAIANA            | 6.035,39       | 2.124,14   | 6.035,39    | 2.124,14    |
| 1.1.2.6.3.033  | SESC PLANEJAMENTO          | 210,40         | 0,00       | 0,00        | 210,40      |
| 1.1.2.6.3.034  | SESC MARKETING             | 515,00         | 0,00       | 0,00        | 515,00      |
| 1.1.2.6.3.035  | SESC CENTRO                | 2.632,75       | 38.401,27  | 38.401,27   | 2.632,75    |
| 1.1.2.6.3.036  | SESC REDENÇÃO              | 656,62         | 998,46     | 998,46      | 656,62      |
| 1.1.2.6.3.037  | SESC GTI                   | 2.054,62       | 0,00       | 0,00        | 2.054,62    |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **23/ 40**

| Conta contábil | Descrição                                    | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.6.3.038  | SESC GERÊNCIA DE SAÚDE                       | 0,00           | 400,12     | 400,12      | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.039  | SESC HOTELARIA E TURISMO                     | 137,43         | 183,15     | 183,15      | 137,43      |
| 1.1.2.6.3.040  | SESC SÃO BORJA                               | 9.169,30       | 1.455,55   | 7.847,41    | 2.777,44    |
| 1.1.2.6.3.041  | SESC CAMAQUÃ                                 | 6.966,21       | 9.765,18   | 9.240,33    | 7.491,06    |
| 1.1.2.6.3.042  | SESC HOTEL TORRES                            | 7.270,61       | 33.492,10  | 33.249,64   | 7.513,07    |
| 1.1.2.6.3.043  | SESC VENANCIO AIRES                          | 51,19          | 1.740,05   | 1.740,05    | 51,19       |
| 1.1.2.6.3.044  | SESC MONTENEGRO                              | 318,95         | 179,55     | 153,05      | 345,45      |
| 1.1.2.6.3.045  | SESC FARROUPILHA                             | 1.887,78       | 1.114,93   | 1.887,78    | 1.114,93    |
| 1.1.2.6.3.046  | SESC GRAVATAÍ                                | 20,85          | 4.276,66   | 3.538,66    | 758,85      |
| 1.1.2.6.3.047  | SESC HOTEL GRAMADO                           | 208,50         | 22.746,98  | 18.019,82   | 4.935,66    |
| 1.1.2.6.3.048  | SESC TAQUARA                                 | 0,00           | 1.033,10   | 0,00        | 1.033,10    |
| 1.1.2.6.3.049  | SESC ASS JURIDICA                            | 0,00           | 76,00      | 76,00       | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.050  | SESC GMS CD                                  | 1.999,38       | 0,00       | 1.999,38    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.051  | SESC GSEL                                    | 0,00           | 196,67     | 196,67      | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.053  | SESC TRAMANDAÍ                               | 0,00           | 2.161,64   | 2.161,64    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.054  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1             | 5.187,34       | 6.055,72   | 1.048,68    | 10.194,38   |
| 1.1.2.6.3.055  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2             | 5.119,49       | 5.911,40   | 0,00        | 11.030,89   |
| 1.1.2.6.3.056  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3             | 285,00         | 6.321,93   | 285,00      | 6.321,93    |
| 1.1.2.6.3.057  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4             | 3.328,03       | 5.978,38   | 0,00        | 9.306,41    |
| 1.1.2.6.3.058  | SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP | 59,58          | 42,19      | 59,58       | 42,19       |
| 1.1.2.6.3.059  | SESC VIAMÃO                                  | 251,04         | 2.368,08   | 2.619,12    | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.060  | SESC CHUÍ                                    | 530,05         | 10.577,27  | 10.577,27   | 530,05      |
| 1.1.2.6.3.061  | SESC CANOAS                                  | 3.004,34       | 7.447,62   | 7.447,62    | 3.004,34    |
| 1.1.2.6.3.062  | SESC CACHOEIRINHA                            | 1,45           | 0,00       | 0,00        | 1,45        |
| 1.1.2.6.3.063  | SESC CENTRO HISTÓRICO                        | 0,00           | 11.757,18  | 11.757,18   | 0,00        |
| 1.1.2.6.3.064  | SESC FREDERICO WESTPHALEN                    | 269,26         | 699,72     | 699,72      | 269,26      |
| 1.1.2.6.3.065  | SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5             | 2.135,41       | 6.470,91   | 2.694,92    | 5.911,40    |
| 1.1.2.6.3.066  | SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2         | 0,00           | 1.237,34   | 1.195,15    | 42,19       |
| 1.1.2.6.3.071  | SESC/SENAC Alvorada                          | 8,73           | 0,00       | 0,00        | 8,73        |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **24/ 40**

| Conta contábil           | Descrição                                       | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês  | Saldo atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.6.3.072            | SESC/SENAC Balneario Pinhal                     | 66,00          | 42,00        | 42,00        | 66,00        |
| 1.1.2.6.3.073            | SESC/SENAC Capão Da Canoa                       | 257,70         | 50,45        | 0,00         | 308,15       |
| 1.1.2.6.3.074            | SESC/SENAC Caçapava Do Sul                      | 268,63         | 58,00        | 258,13       | 68,50        |
| 1.1.2.6.3.077            | SESC/SENAC Itaqui                               | 2.717,12       | 542,97       | 3.156,76     | 103,33       |
| 1.1.2.6.3.079            | SESC/SENAC Lagoa Vermelha                       | 1.908,86       | 274,13       | 274,13       | 1.908,86     |
| 1.1.2.6.3.080            | SESC/SENAC Nova Prata                           | 0,02           | 25,77        | 0,00         | 25,79        |
| 1.1.2.6.3.081            | SESC/SENAC Osorio                               | 0,00           | 947,46       | 947,46       | 0,00         |
| 1.1.2.6.3.082            | SESC/SENAC Palmeira Das Missões                 | 261,02         | 859,26       | 859,26       | 261,02       |
| 1.1.2.6.3.083            | SESC/SENAC Quaraí                               | 980,16         | 221,26       | 980,16       | 221,26       |
| 1.1.2.6.3.085            | SESC/SENAC Sobradinho                           | 117,02         | 543,00       | 38,20        | 621,82       |
| 1.1.2.6.3.087            | SESC/SENAC São Sebastião Do Cai                 | 0,00           | 618,95       | 0,00         | 618,95       |
| 1.1.2.6.3.090            | SESC/SENAC Vacaria                              | 0,00           | 3.552,99     | 0,00         | 3.552,99     |
| 1.1.2.6.3.091            | SESC/SENAC Três De Maio                         | 122,00         | 0,00         | 56,00        | 66,00        |
| 1.1.2.6.3.094            | UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6                     | 0,00           | 64.695,45    | 58.687,15    | 6.008,30     |
| 1.1.2.7                  | DÉBITOS DIVERSOS                                | 36.301,06      | 1.082.011,51 | 1.083.141,11 | 35.171,46    |
| 1.1.2.7.1                | Débitos de Servidores                           | 0,00           | 7,29         | 7,29         | 0,00         |
| 1.1.2.7.1.001            | Débitos de Servidores                           | 0,00           | 7,29         | 7,29         | 0,00         |
| 1.1.2.7.9                | Outros Débitos Diversos                         | 36.301,06      | 1.082.004,22 | 1.083.133,82 | 35.171,46    |
| 1.1.2.7.9.001            | Green Card S/A Refeições                        | 0,00           | 753.940,00   | 753.940,00   | 0,00         |
| 1.1.2.7.9.002            | Unimed Plano de Saúde                           | 27.442,40      | 323.351,72   | 322.479,82   | 28.314,30    |
| 1.1.2.7.9.003            | Cheques devolvidos                              | 8.858,66       | 4.712,50     | 6.714,00     | 6.857,16     |
| 1.1.2.8                  | VALORES EM APURAÇÃO                             | 5.511.416,71   | 65.251,19    | 149.385,98   | 5.427.281,92 |
| 1.1.2.8.2                | Depósitos em Garantia                           | 5.511.416,71   | 65.251,19    | 149.385,98   | 5.427.281,92 |
| 1.1.2.8.2.10793933072    | TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA                     | 245.168,45     | 0,00         | 0,00         | 245.168,45   |
| 1.1.2.8.2.10949209000150 | SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO | 130.864,81     | 0,00         | 0,00         | 130.864,81   |
| 1.1.2.8.2.12511340097    | IRAN CALLEGARO                                  | 70.183,38      | 0,00         | 0,00         | 70.183,38    |
| 1.1.2.8.2.1251901077     | BRUNA SOARES MENEZES GRIGOLO                    | 75.447,17      | 0,00         | 0,00         | 75.447,17    |
| 1.1.2.8.2.1310175004     | MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES                    | 30.219,55      | 0,00         | 0,00         | 30.219,55    |
| 1.1.2.8.2.1606619004     | LUANA FLORES CERDEIRA                           | 23.846,14      | 0,00         | 0,00         | 23.846,14    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **25/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                             | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.8.2.1677840056  | LUCIAN CIMEK                          | 44.846,10      | 0,00       | 0,00        | 44.846,10   |
| 1.1.2.8.2.1816555002  | TIAGO FRANCIA DA SILVA                | 123.547,71     | 0,00       | 123.547,71  | 0,00        |
| 1.1.2.8.2.18466397000 | ELZIO JOSE DOS SANTOS                 | 10.118,96      | 0,00       | 0,00        | 10.118,96   |
| 1.1.2.8.2.1872310010  | JULIANA SILVEIRA GONÇALVES            | 20.066,89      | 0,00       | 0,00        | 20.066,89   |
| 1.1.2.8.2.20059868015 | TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO       | 593.475,85     | 0,00       | 0,00        | 593.475,85  |
| 1.1.2.8.2.2094806022  | MATEUS ANDRADE BOFF                   | 110.797,15     | 0,00       | 0,00        | 110.797,15  |
| 1.1.2.8.2.2277926027  | DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA         | 6.323,62       | 0,00       | 0,00        | 6.323,62    |
| 1.1.2.8.2.245537007   | FABIO ANDRE PANOSSO                   | 10.000,00      | 0,00       | 0,00        | 10.000,00   |
| 1.1.2.8.2.2516744013  | GRAZIELE OLIVEIRA CAETANO             | 248,80         | 0,00       | 0,00        | 248,80      |
| 1.1.2.8.2.255130015   | LUIZ ERNI GARCIA MARTINS              | 581.872,07     | 0,00       | 0,00        | 581.872,07  |
| 1.1.2.8.2.2588473016  | DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA      | 2.367,85       | 0,00       | 0,00        | 2.367,85    |
| 1.1.2.8.2.267553005   | ANDRESSA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS | 8.525,32       | 0,00       | 0,00        | 8.525,32    |
| 1.1.2.8.2.33555540068 | PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA     | 12.737,53      | 0,00       | 0,00        | 12.737,53   |
| 1.1.2.8.2.35299410000 | LUIS CARLOS PADILHA                   | 28.439,07      | 0,00       | 0,00        | 28.439,07   |
| 1.1.2.8.2.380784068   | ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA          | 48.220,25      | 0,00       | 0,00        | 48.220,25   |
| 1.1.2.8.2.42450870059 | EDSON ALVES DE SOUZA                  | 0,00           | 2.418,30   | 0,00        | 2.418,30    |
| 1.1.2.8.2.42798639034 | CECILIA MIRONIUK GOULART              | 248.827,23     | 0,00       | 0,00        | 248.827,23  |
| 1.1.2.8.2.46613587087 | SERENE NUNES FONSECA                  | 239.326,12     | 0,00       | 0,00        | 239.326,12  |
| 1.1.2.8.2.48116823000 | SIMONE SCHOLZ                         | 848.247,61     | 0,00       | 0,00        | 848.247,61  |
| 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           | 5.635,42       | 0,00       | 5.635,42    | 0,00        |
| 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    |
| 1.1.2.8.2.590772040   | JULIANO DE OLIVEIRA DE BRITO          | 193.490,89     | 0,00       | 0,00        | 193.490,89  |
| 1.1.2.8.2.60709421087 | ANDRE LUIS SILVA DA SILVA             | 10.758,72      | 0,00       | 0,00        | 10.758,72   |
| 1.1.2.8.2.63479680020 | CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS   | 9.527,33       | 0,00       | 0,00        | 9.527,33    |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **26/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                       | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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   |
| 1.1.2.8.2.69482101049 | EDO ENGLER                      | 3.281,08       | 0,00       | 0,00        | 3.281,08    |
| 1.1.2.8.2.703151088   | JOVANA DE SOUZA COSTA           | 8.146,15       | 0,00       | 0,00        | 8.146,15    |
| 1.1.2.8.2.7067127068  | GILMA JAIME MUNARETTI           | 620.332,44     | 0,00       | 0,00        | 620.332,44  |
| 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       | 6.498,78    | 0,00        |
| 1.1.2.8.2.83347402049 | IZABEL SCHELL DOS REIS          | 542,53         | 0,00       | 0,00        | 542,53      |
| 1.1.2.8.2.88547221034 | DELSON DE LIMA PINHEIRO         | 34.927,24      | 0,00       | 0,00        | 34.927,24   |
| 1.1.2.8.2.88564541068 | PAULO RODRIGO MACHADO TEIXEIRA  | 13.704,07      | 0,00       | 13.704,07   | 0,00        |
| 1.1.2.8.2.89852460030 | VERA MARLÍ DE OLIVEIRA          | 0,00           | 15.326,30  | 0,00        | 15.326,30   |
| 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   |
| 1.1.2.8.2.92094783049 | KAREN BOMBARDELLI               | 186.994,93     | 0,00       | 0,00        | 186.994,93  |
| 1.1.2.8.2.92176178068 | TIAGO JUSTO LAMEIRÃO            | 2.563,06       | 0,00       | 0,00        | 2.563,06    |
| 1.1.2.8.2.93531710087 | THAIS FERREIRA PORTO            | 0,00           | 47.506,59  | 0,00        | 47.506,59   |
| 1.1.2.8.2.94366780020 | KARINA DE ARAUJO APIO           | 227.443,98     | 0,00       | 0,00        | 227.443,98  |
| 1.1.2.8.2.94828938087 | MAURO OSOSKI DA SILVA           | 21.594,00      | 0,00       | 0,00        | 21.594,00   |
| 1.1.2.8.2.96220830059 | ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO | 89.190,57      | 0,00       | 0,00        | 89.190,57   |
| 1.1.2.8.2.96977876034 | JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO | 3.573,33       | 0,00       | 0,00        | 3.573,33    |
| 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            | 135.026,35     | 0,00       | 24.171,06   | 110.855,29  |
| 1.1.2.9.1             | Prêmios de Seguro               | 135.026,35     | 0,00       | 24.171,06   | 110.855,29  |
| 1.1.2.9.1.2           | Seguro de veículos              | 50.000,00      | 0,00       | 10.000,00   | 40.000,00   |
| 1.1.2.9.1.2.004       | GENTE SEGURADORA S/A            | 50.000,00      | 0,00       | 10.000,00   | 40.000,00   |
| 1.1.2.9.1.3           | Seguro Patrimonial              | 85.026,35      | 0,00       | 14.171,06   | 70.855,29   |
| 1.1.2.9.1.3.003       | SOMPO Seguros S.A               | 85.026,35      | 0,00       | 14.171,06   | 70.855,29   |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 27/ 40

| Conta contábil       | Descrição                                         | Saldo anterior         | Débito mês          | Crédito mês         | Saldo atual            |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>329.327.511,29</b>  | <b>4.387.071,88</b> | <b>1.927.078,84</b> | <b>331.787.504,33</b>  |
| <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>329.327.511,29</b>  | <b>4.387.071,88</b> | <b>1.927.078,84</b> | <b>331.787.504,33</b>  |
| <b>1.2.3.1</b>       | <b>BENS MOVEIS</b>                                | <b>23.787.325,88</b>   | <b>488.092,47</b>   | <b>643.882,90</b>   | <b>23.631.535,45</b>   |
| <b>1.2.3.1.1</b>     | <b>Equipamentos e Mobiliário em Geral</b>         | <b>50.775.966,65</b>   | <b>310.224,00</b>   | <b>228.133,72</b>   | <b>50.858.056,93</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.001</b> | <b>Móveis e utensílios</b>                        | <b>28.859.578,40</b>   | <b>310.224,00</b>   | <b>165.692,65</b>   | <b>29.004.109,75</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.002</b> | <b>Máquinas e Equipamentos</b>                    | <b>15.950.236,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.681,57</b>    | <b>15.937.555,23</b>   |
| <b>1.2.3.1.1.003</b> | <b>Equipamentos de Informática</b>                | <b>5.966.151,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.759,50</b>    | <b>5.916.391,95</b>    |
| <b>1.2.3.1.2</b>     | <b>Veículos</b>                                   | <b>12.985.126,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.985.126,80</b>   |
| <b>1.2.3.1.2.001</b> | <b>Veículos</b>                                   | <b>12.985.126,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.985.126,80</b>   |
| <b>1.2.3.1.3</b>     | <b>Bens Móveis Diversos</b>                       | <b>39.154,84</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>         | <b>39.152,84</b>       |
| <b>1.2.3.1.3.001</b> | <b>Livros e Coleções para bibliotecas</b>         | <b>11.804,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2,00</b>         | <b>11.802,00</b>       |
| <b>1.2.3.1.3.002</b> | <b>Quadros</b>                                    | <b>27.347,84</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.347,84</b>       |
| <b>1.2.3.1.3.003</b> | <b>Esculturas</b>                                 | <b>3,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3,00</b>            |
| <b>1.2.3.1.9</b>     | <b>(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>   | <b>(40.012.922,41)</b> | <b>177.868,47</b>   | <b>415.747,18</b>   | <b>(40.250.801,12)</b> |
| <b>1.2.3.1.9.001</b> | <b>(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios</b>         | <b>(16.014.331,59)</b> | <b>119.747,69</b>   | <b>184.197,52</b>   | <b>(16.078.781,42)</b> |
| <b>1.2.3.1.9.002</b> | <b>(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos</b>     | <b>(8.738.830,56)</b>  | <b>9.464,21</b>     | <b>111.544,40</b>   | <b>(8.840.910,75)</b>  |
| <b>1.2.3.1.9.003</b> | <b>(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática</b> | <b>(4.972.522,15)</b>  | <b>48.656,57</b>    | <b>39.154,06</b>    | <b>(4.963.019,64)</b>  |
| <b>1.2.3.1.9.004</b> | <b>(-) Dep. Acum. Veículos</b>                    | <b>(10.287.238,11)</b> | <b>0,00</b>         | <b>80.851,20</b>    | <b>(10.368.089,31)</b> |
| <b>1.2.3.2</b>       | <b>BENS IMÓVEIS</b>                               | <b>305.540.185,41</b>  | <b>3.898.979,41</b> | <b>1.283.195,94</b> | <b>308.155.968,88</b>  |
| <b>1.2.3.2.1</b>     | <b>Terrenos</b>                                   | <b>4.868.361,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.868.361,23</b>    |
| <b>1.2.3.2.1.001</b> | <b>Porto Alegre - SEDE BR 290</b>                 | <b>2.568.361,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.568.361,23</b>    |
| <b>1.2.3.2.1.020</b> | <b>Ijuí</b>                                       | <b>330.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>330.000,00</b>      |
| <b>1.2.3.2.1.031</b> | <b>São Leopoldo</b>                               | <b>1.970.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.970.000,00</b>    |
| <b>1.2.3.2.2</b>     | <b>Construções em Curso</b>                       | <b>59.005.706,42</b>   | <b>3.718.035,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>62.723.741,63</b>   |
| <b>1.2.3.2.2.001</b> | <b>Porto Alegre - SEDE BR 290</b>                 | <b>56.659.888,96</b>   | <b>3.485.078,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.144.967,59</b>   |
| <b>1.2.3.2.2.031</b> | <b>São Leopoldo</b>                               | <b>582.914,61</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>582.914,61</b>      |
| <b>1.2.3.2.2.040</b> | <b>São Borja</b>                                  | <b>1.494.515,55</b>    | <b>232.956,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.727.472,13</b>    |
| <b>1.2.3.2.2.090</b> | <b>Vacaria</b>                                    | <b>268.387,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>268.387,30</b>      |
| <b>1.2.3.2.3</b>     | <b>Edificações</b>                                | <b>401.193.502,91</b>  | <b>180.944,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>401.374.447,11</b>  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 28/ 40

| Conta contábil | Descrição                                   | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual   |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1.2.3.2.3.001  | Administração Regional - SEDE               | 3.444.024,96   | 0,00       | 0,00        | 3.444.024,96  |
| 1.2.3.2.3.0011 | Administração Regional - SEDE - Reavaliação | 14.045.674,71  | 0,00       | 0,00        | 14.045.674,71 |
| 1.2.3.2.3.009  | Protásio Alves                              | 18.517.925,61  | 180.944,20 | 0,00        | 18.698.869,81 |
| 1.2.3.2.3.0091 | Protásio Alves - Reavaliação                | 61.974.000,00  | 0,00       | 0,00        | 61.974.000,00 |
| 1.2.3.2.3.010  | Navegantes                                  | 3.565.422,67   | 0,00       | 0,00        | 3.565.422,67  |
| 1.2.3.2.3.0101 | Navegantes - Reavaliação                    | 8.407.623,42   | 0,00       | 0,00        | 8.407.623,42  |
| 1.2.3.2.3.011  | Comunidade                                  | 602.078,21     | 0,00       | 0,00        | 602.078,21    |
| 1.2.3.2.3.012  | Alegrete                                    | 3.251.635,80   | 0,00       | 0,00        | 3.251.635,80  |
| 1.2.3.2.3.0121 | Alegrete - Reavaliação                      | 1.098.834,02   | 0,00       | 0,00        | 1.098.834,02  |
| 1.2.3.2.3.013  | Bagé                                        | 468.158,22     | 0,00       | 0,00        | 468.158,22    |
| 1.2.3.2.3.0131 | Bagé - Reavaliação                          | 1.382.204,45   | 0,00       | 0,00        | 1.382.204,45  |
| 1.2.3.2.3.014  | Bento Gonçalves                             | 814.911,53     | 0,00       | 0,00        | 814.911,53    |
| 1.2.3.2.3.0141 | Bento Gonçalves - Reavaliação               | 1.357.871,91   | 0,00       | 0,00        | 1.357.871,91  |
| 1.2.3.2.3.015  | Cachoeira do Sul                            | 2.044.700,77   | 0,00       | 0,00        | 2.044.700,77  |
| 1.2.3.2.3.0151 | Cachoeira do Sul - Reavaliação              | 522.507,26     | 0,00       | 0,00        | 522.507,26    |
| 1.2.3.2.3.016  | Carazinho                                   | 16.044.184,86  | 0,00       | 0,00        | 16.044.184,86 |
| 1.2.3.2.3.017  | Caxias do Sul                               | 3.023.861,68   | 0,00       | 0,00        | 3.023.861,68  |
| 1.2.3.2.3.0171 | Caxias do Sul - Reavaliação                 | 7.510.876,85   | 0,00       | 0,00        | 7.510.876,85  |
| 1.2.3.2.3.018  | Cruz Alta                                   | 1.845.160,51   | 0,00       | 0,00        | 1.845.160,51  |
| 1.2.3.2.3.0181 | Cruz Alta - Reavaliação                     | 436.895,56     | 0,00       | 0,00        | 436.895,56    |
| 1.2.3.2.3.019  | Erechim                                     | 2.769.359,45   | 0,00       | 0,00        | 2.769.359,45  |
| 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                                     | 2.772.044,43   | 0,00       | 0,00        | 2.772.044,43  |
| 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  |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: 10/07/19  
Hora: 13:16:20  
Pág.: 29/ 40

| Conta contábil | Descrição                           | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1.2.3.2.3.0231 | Passo Fundo - Reavaliação           | 10.428.938,04  | 0,00       | 0,00        | 10.428.938,04 |
| 1.2.3.2.3.024  | Pelotas                             | 146.090,65     | 0,00       | 0,00        | 146.090,65    |
| 1.2.3.2.3.0241 | Pelotas - Reavaliação               | 2.654.106,99   | 0,00       | 0,00        | 2.654.106,99  |
| 1.2.3.2.3.025  | Rio Grande                          | 1.952.069,22   | 0,00       | 0,00        | 1.952.069,22  |
| 1.2.3.2.3.0251 | Rio Grande - Reavaliação            | 874.358,76     | 0,00       | 0,00        | 874.358,76    |
| 1.2.3.2.3.026  | Santa Cruz do Sul                   | 2.576.629,70   | 0,00       | 0,00        | 2.576.629,70  |
| 1.2.3.2.3.0261 | Santa Cruz do Sul - Reavaliação     | 2.549.661,56   | 0,00       | 0,00        | 2.549.661,56  |
| 1.2.3.2.3.027  | Santa Maria                         | 3.432.132,93   | 0,00       | 0,00        | 3.432.132,93  |
| 1.2.3.2.3.0271 | Santa Maria - Reavaliação           | 7.016.985,22   | 0,00       | 0,00        | 7.016.985,22  |
| 1.2.3.2.3.028  | Santa Rosa                          | 2.066.208,49   | 0,00       | 0,00        | 2.066.208,49  |
| 1.2.3.2.3.0281 | Santa Rosa - Reavaliação            | 3.406.869,04   | 0,00       | 0,00        | 3.406.869,04  |
| 1.2.3.2.3.029  | Santana do Livramento               | 4.332.965,49   | 0,00       | 0,00        | 4.332.965,49  |
| 1.2.3.2.3.0291 | Santana do Livramento - Reavaliação | 2.214.752,73   | 0,00       | 0,00        | 2.214.752,73  |
| 1.2.3.2.3.030  | Santo Ângelo                        | 1.436.390,05   | 0,00       | 0,00        | 1.436.390,05  |
| 1.2.3.2.3.0301 | Santo Ângelo - Reavaliação          | 1.714.951,17   | 0,00       | 0,00        | 1.714.951,17  |
| 1.2.3.2.3.032  | Uruguaiana                          | 1.946.359,04   | 0,00       | 0,00        | 1.946.359,04  |
| 1.2.3.2.3.0321 | Uruguaiana - Reavaliação            | 426.457,01     | 0,00       | 0,00        | 426.457,01    |
| 1.2.3.2.3.035  | Centro Academia                     | 1.048.734,94   | 0,00       | 0,00        | 1.048.734,94  |
| 1.2.3.2.3.0351 | Centro Academia - Reavaliação       | 2.009.916,26   | 0,00       | 0,00        | 2.009.916,26  |
| 1.2.3.2.3.036  | Redenção                            | 245.723,65     | 0,00       | 0,00        | 245.723,65    |
| 1.2.3.2.3.0361 | Redenção - Reavaliação              | 4.572.000,00   | 0,00       | 0,00        | 4.572.000,00  |
| 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  |



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **30/ 40**

| Conta contábil        | Descrição                                        | Saldo anterior   | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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                                           | 33.860.126,28    | 0,00          | 0,00          | 33.860.126,28    |
| 1.2.3.2.3.062         | Cachoeirinha                                     | 1.881.458,54     | 0,00          | 0,00          | 1.881.458,54     |
| 1.2.3.2.3.0621        | Cachoeirinha - Reavaliação                       | 249.047,94       | 0,00          | 0,00          | 249.047,94       |
| 1.2.3.2.3.063         | Centro Histórico                                 | 5.742.127,56     | 0,00          | 0,00          | 5.742.127,56     |
| 1.2.3.2.3.0631        | Centro Histórico - Reavaliação                   | 5.745.794,33     | 0,00          | 0,00          | 5.745.794,33     |
| 1.2.3.2.4             | Benfeitorias                                     | 860.574,27       | 0,00          | 0,00          | 860.574,27       |
| 1.2.3.2.4.001         | Benfeitorias                                     | 436.245,44       | 0,00          | 0,00          | 436.245,44       |
| 1.2.3.2.4.040         | Benfeitorias São Borja                           | 424.328,83       | 0,00          | 0,00          | 424.328,83       |
| 1.2.3.2.9             | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis      | (160.387.959,42) | 0,00          | 1.283.195,94  | (161.671.155,36) |
| 1.2.3.2.9.001         | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis        | (105.730.223,29) | 0,00          | 490.849,92    | (106.221.073,21) |
| 1.2.3.2.9.002         | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav | (54.657.736,13)  | 0,00          | 792.346,02    | (55.450.082,15)  |
| 2                     | PASSIVO                                          | (505.459.311,34) | 35.383.082,61 | 39.648.022,86 | (509.724.251,59) |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE                               | (31.354.859,53)  | 35.383.082,61 | 39.648.022,86 | (35.619.799,78)  |
| 2.1.1                 | EXIGÍVEL IMEDIATO                                | (22.785.096,83)  | 26.512.704,23 | 31.398.642,34 | (27.671.034,94)  |
| 2.1.1.1               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                          | (16.378.675,51)  | 11.434.440,62 | 12.433.098,22 | (17.377.333,11)  |
| 2.1.1.1.1             | Salários a Pagar                                 | (3.522,93)       | 7.408.646,02  | 7.409.160,35  | (4.037,26)       |
| 2.1.1.1.1.001         | Servidores Ativos                                | (3.522,93)       | 6.633.715,59  | 6.634.229,92  | (4.037,26)       |
| 2.1.1.1.1.002         | Aposentados                                      | 0,00             | 774.930,43    | 774.930,43    | 0,00             |
| 2.1.1.1.2             | Retenções e Obrigações a Recolher                | (3.045.918,91)   | 3.409.948,07  | 3.396.667,09  | (3.032.637,93)   |
| 2.1.1.1.2.001         | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen | (1.991.706,86)   | 2.102.535,28  | 2.103.636,82  | (1.992.808,40)   |
| 2.1.1.1.2.002         | IRRF sobre folha de pagamento                    | (493.988,76)     | 497.125,93    | 486.828,86    | (483.691,69)     |
| 2.1.1.1.2.003         | FGTS sobre folha de pagamento                    | (496.239,11)     | 746.302,68    | 741.693,18    | (491.629,61)     |
| 2.1.1.1.2.004         | PIS - Programa de Integração Social              | (63.820,49)      | 63.820,49     | 64.344,54     | (64.344,54)      |
| 2.1.1.1.2.005         | Contribuição Sindical                            | (163,69)         | 163,69        | 163,69        | (163,69)         |
| 2.1.1.1.3             | Créditos Diversos de Servidores                  | 0,00             | 54.193,67     | 54.193,67     | 0,00             |
| 2.1.1.1.3.00970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA                          | 0,00             | 585,56        | 585,56        | 0,00             |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **31/ 40**

| Conta contábil               | Descrição                                     | Saldo anterior | Débito mês       | Crédito mês      | Saldo atual |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>2.1.1.1.3.1</b>           | <b>Pensão Alimentícia</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>25.743,97</b> | <b>25.743,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.1229854002</b>  | <b>NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO</b>          | <b>0,00</b>    | <b>586,40</b>    | <b>586,40</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.1332780008</b>  | <b>KARINE DA SILVA RAMIRES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>461,19</b>    | <b>461,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.15018016</b>    | <b>CRISTINE XAVIER MIGUEL</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>591,32</b>    | <b>591,32</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.1653380080</b>  | <b>CAMILA DA SILVA MACHADO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>674,92</b>    | <b>674,92</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.1744256004</b>  | <b>BRUNA HELENA HARTMANN</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>1.137,72</b>  | <b>1.137,72</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.2019263009</b>  | <b>TASSIA BORGES PRATES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>568,82</b>    | <b>568,82</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.2021202011</b>  | <b>ANA CAROLINA MIGUEL</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>378,92</b>    | <b>378,92</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.257531009</b>   | <b>VERIDIANA MISSIO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.602,78</b>  | <b>2.602,78</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.26245566053</b> | <b>MARCIA DE MARTINI</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.190,76</b>  | <b>1.190,76</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.2805223047</b>  | <b>Jossele Moralles Silveira</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.373,45</b>  | <b>1.373,45</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.396129021</b>   | <b>MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA</b>             | <b>0,00</b>    | <b>2.304,12</b>  | <b>2.304,12</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.42514851068</b> | <b>DEONILDA MARIA BENINI PITTOL</b>           | <b>0,00</b>    | <b>64,96</b>     | <b>64,96</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.52378926049</b> | <b>ROSMERI MAGALHAES STEDILLE</b>             | <b>0,00</b>    | <b>1.007,33</b>  | <b>1.007,33</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.5564546938</b>  | <b>ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>259,48</b>    | <b>259,48</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.681876026</b>   | <b>TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA</b>     | <b>0,00</b>    | <b>698,60</b>    | <b>698,60</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.69696900082</b> | <b>ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>998,00</b>    | <b>998,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.70181870010</b> | <b>VIVIANE PEDRO SILVEIRA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>430,03</b>    | <b>430,03</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.715070002</b>   | <b>JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>403,94</b>    | <b>403,94</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.737156031</b>   | <b>CAROLINE ROSA SILVEIRA</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>690,37</b>    | <b>690,37</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.74788108020</b> | <b>LISIANE DORNELES PRATES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.287,07</b>  | <b>2.287,07</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.775518000</b>   | <b>GIOVANA PEREIRA DA ROSA</b>                | <b>0,00</b>    | <b>676,38</b>    | <b>676,38</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.80780873068</b> | <b>ROSANGELA DA SILVA RENGIER</b>             | <b>0,00</b>    | <b>292,78</b>    | <b>292,78</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.814675085</b>   | <b>SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON</b>     | <b>0,00</b>    | <b>621,66</b>    | <b>621,66</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.81786395053</b> | <b>FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>473,65</b>    | <b>473,65</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.83760695000</b> | <b>CAROLINI FRAGA FLORES</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>299,40</b>    | <b>299,40</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.8379033</b>     | <b>PATRICIA FERRAZ DA SILVA</b>               | <b>0,00</b>    | <b>571,07</b>    | <b>571,07</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.865513023</b>   | <b>PRISCILA TREVIZAN GODINHO</b>              | <b>0,00</b>    | <b>399,20</b>    | <b>399,20</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>2.1.1.1.3.90105168068</b> | <b>ROSANGELA VELASCO FRAGA</b>                | <b>0,00</b>    | <b>622,10</b>    | <b>622,10</b>    | <b>0,00</b> |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **32/** **40**

| Conta contábil           | Descrição                                       | Saldo anterior  | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.9334907015     | DANIELA PRATES FERREIRA                         | 0,00            | 413,60     | 413,60      | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.94595113000120 | AFASESC                                         | 0,00            | 678,64     | 678,64      | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.96504668000    | ÂNGELA RODRIGUES ROSSI                          | 0,00            | 153,73     | 153,73      | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.970399006      | RENATA DOS SANTOS BORBA                         | 0,00            | 585,56     | 585,56      | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.974453048      | ALINE MARCELO PEIXOTO                           | 0,00            | 1.171,26   | 1.171,26    | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.97611700049    | RENATA AGRICOLA DOS SANTOS                      | 0,00            | 488,74     | 488,74      | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.98151495049    | ALINE SILVA DOS SANTOS                          | 0,00            | 1.205,11   | 1.205,11    | 0,00            |
| 2.1.1.1.3.98289128053    | KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO                   | 0,00            | 501,08     | 501,08      | 0,00            |
| 2.1.1.1.4                | Provisão para Férias                            | (10.736.079,90) | 533.939,81 | 898.901,08  | (11.101.041,17) |
| 2.1.1.1.4.001            | Provisão para Férias                            | (10.736.079,90) | 533.939,81 | 898.901,08  | (11.101.041,17) |
| 2.1.1.1.5                | Provisão para 13º Salário                       | (2.593.153,77)  | 27.713,05  | 674.176,03  | (3.239.616,75)  |
| 2.1.1.1.5.001            | Provisão para 13º Salário                       | (2.593.153,77)  | 27.713,05  | 674.176,03  | (3.239.616,75)  |
| 2.1.1.2                  | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                  | (489.488,79)    | 600.706,57 | 624.686,84  | (513.469,06)    |
| 2.1.1.2.1                | Retenções e Obrigações Fiscais                  | (489.488,79)    | 600.706,57 | 624.686,84  | (513.469,06)    |
| 2.1.1.2.1.1              | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | (367.176,62)    | 426.690,17 | 442.385,66  | (382.872,11)    |
| 2.1.1.2.1.1.001          | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica             | (272.680,35)    | 325.149,39 | 338.710,76  | (286.241,72)    |
| 2.1.1.2.1.1.002          | Funrural                                        | (128,18)        | 170,86     | 262,36      | (219,68)        |
| 2.1.1.2.1.1.004          | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica   | (18.441,35)     | 21.720,77  | 21.313,36   | (18.033,94)     |
| 2.1.1.2.1.1.005          | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem | (7.030,05)      | 10.555,30  | 10.986,74   | (7.461,49)      |
| 2.1.1.2.1.1.006          | Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços | (68.896,69)     | 69.093,85  | 71.112,44   | (70.915,28)     |
| 2.1.1.2.1.2              | INSS sobre serviços autônomos                   | (13.472,27)     | 25.001,83  | 30.751,80   | (19.222,24)     |
| 2.1.1.2.1.2.001          | Porto Alegre - SEDE                             | (5.518,00)      | 14.766,27  | 12.991,77   | (3.743,50)      |
| 2.1.1.2.1.2.012          | Alegrete                                        | (651,00)        | 651,00     | 465,00      | (465,00)        |
| 2.1.1.2.1.2.014          | Bento Gonçalves                                 | 0,00            | 0,00       | 350,30      | (350,30)        |
| 2.1.1.2.1.2.016          | Carazinho                                       | 0,00            | 0,00       | 759,50      | (759,50)        |
| 2.1.1.2.1.2.017          | Caxias do Sul                                   | 0,00            | 0,00       | 108,50      | (108,50)        |
| 2.1.1.2.1.2.018          | Cruz Alta                                       | 0,00            | 0,00       | 325,50      | (325,50)        |
| 2.1.1.2.1.2.019          | Erechim                                         | (325,50)        | 325,50     | 1.255,50    | (1.255,50)      |
| 2.1.1.2.1.2.021          | Lajeado                                         | (558,00)        | 558,00     | 0,00        | 0,00            |

| Conta contábil  | Descrição                          | Saldo anterior | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual    |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.2.1.2.023 | Passo Fundo                        | 0,00           | 0,00          | 310,00        | (310,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.025 | Rio Grande                         | (1.906,50)     | 1.906,50      | 837,00        | (837,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.026 | Santa Cruz do Sul                  | 0,00           | 1.410,50      | 2.821,00      | (1.410,50)     |
| 2.1.1.2.1.2.029 | Santana do Livramento              | (542,50)       | 542,50        | 325,50        | (325,50)       |
| 2.1.1.2.1.2.031 | São Leopoldo                       | (217,00)       | 217,00        | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.2.040 | São Borja                          | 0,00           | 0,00          | 558,00        | (558,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.042 | Hotel Torres                       | (1.046,92)     | 1.046,92      | 2.179,43      | (2.179,43)     |
| 2.1.1.2.1.2.043 | Venâncio Aires                     | 0,00           | 0,00          | 217,00        | (217,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.044 | Montenegro                         | 0,00           | 0,00          | 651,00        | (651,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.045 | Farroupilha                        | 0,00           | 0,00          | 108,50        | (108,50)       |
| 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado                            | (334,80)       | 334,80        | 446,40        | (446,40)       |
| 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara                            | (760,05)       | 1.630,84      | 1.810,40      | (939,61)       |
| 2.1.1.2.1.2.064 | Frederico Westphalen               | (325,50)       | 325,50        | 325,50        | (325,50)       |
| 2.1.1.2.1.2.068 | São Luiz Gonzaga                   | (217,00)       | 217,00        | 1.364,00      | (1.364,00)     |
| 2.1.1.2.1.2.078 | JAGUARÃO                           | 0,00           | 0,00          | 434,00        | (434,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.080 | Nova Prata                         | (744,00)       | 744,00        | 1.674,00      | (1.674,00)     |
| 2.1.1.2.1.2.082 | Palmeira das Missões               | (325,50)       | 325,50        | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.2.084 | Santiago                           | 0,00           | 0,00          | 217,00        | (217,00)       |
| 2.1.1.2.1.2.088 | São Sepé                           | 0,00           | 0,00          | 217,00        | (217,00)       |
| 2.1.1.2.1.3     | Retenção ISSQN                     | (108.839,90)   | 149.014,57    | 151.549,38    | (111.374,71)   |
| 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN                     | (108.839,90)   | 149.014,57    | 151.549,38    | (111.374,71)   |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR                | (5.916.932,53) | 14.477.557,04 | 18.340.857,28 | (9.780.232,77) |
| 2.1.1.3.1       | Contas a Pagar                     | (5.508.890,54) | 14.477.557,04 | 18.340.857,28 | (9.372.190,78) |
| 2.1.1.3.1.001   | Fornecedores                       | (5.508.890,54) | 14.477.557,04 | 18.340.857,28 | (9.372.190,78) |
| 2.1.1.3.6       | Outros Créditos por Provisões      | (408.041,99)   | 0,00          | 0,00          | (408.041,99)   |
| 2.1.1.3.6.001   | Encargos trabalhistas              | (408.041,99)   | 0,00          | 0,00          | (408.041,99)   |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                   | (8.569.762,70) | 8.870.378,38  | 8.249.380,52  | (7.948.764,84) |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | (8.243,12)     | 245.394,36    | 311.087,62    | (73.936,38)    |
| 2.1.2.2.1       | AN - C/Movimento                   | 0,00           | 219.053,05    | 292.989,43    | (73.936,38)    |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **34/** **40**

| Conta contábil | Descrição                                        | Saldo anterior | Débito mês   | Crédito mês  | Saldo atual    |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.2.1.001  | AN - C/Movimento                                 | 0,00           | 219.053,05   | 292.989,43   | (73.936,38)    |
| 2.1.2.2.2      | AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais     | (8.243,12)     | 26.341,31    | 18.098,19    | 0,00           |
| 2.1.2.2.2.001  | CAPS - Estagiários                               | (8.243,12)     | 26.341,31    | 18.098,19    | 0,00           |
| 2.1.2.3        | CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS                      | 0,00           | 12.438,52    | 12.438,52    | 0,00           |
| 2.1.2.3.4      | Créditos entre Regionais                         | 0,00           | 12.438,52    | 12.438,52    | 0,00           |
| 2.1.2.3.4.001  | Créditos entre Regionais                         | 0,00           | 12.438,52    | 12.438,52    | 0,00           |
| 2.1.2.4        | CRÉDITOS CONTRATUAIS                             | (3.197.898,20) | 17.764,71    | 191.145,05   | (3.371.278,54) |
| 2.1.2.4.1      | Obrigações por Convênios                         | (2.034,94)     | 17.764,71    | 157.277,97   | (141.548,20)   |
| 2.1.2.4.1.005  | SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1  | 0,00           | 4.123,49     | 4.123,49     | 0,00           |
| 2.1.2.4.1.024  | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17           | (17,50)        | 13.614,05    | 13.596,55    | 0,00           |
| 2.1.2.4.1.027  | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418 | 0,00           | 27,17        | 54.550,44    | (54.523,27)    |
| 2.1.2.4.1.032  | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ | (2.017,44)     | 0,00         | 7,49         | (2.024,93)     |
| 2.1.2.4.1.042  | SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63  | 0,00           | 0,00         | 85.000,00    | (85.000,00)    |
| 2.1.2.4.2      | Obrigações Contratuais                           | (3.195.863,26) | 0,00         | 33.867,08    | (3.229.730,34) |
| 2.1.2.4.2.026  | SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1    | (4.151,97)     | 0,00         | 15,42        | (4.167,39)     |
| 2.1.2.4.2.028  | SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9         | (2.689.066,63) | 0,00         | 9.104,95     | (2.698.171,58) |
| 2.1.2.4.2.032  | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0  | (38.348,56)    | 0,00         | 142,47       | (38.491,03)    |
| 2.1.2.4.2.036  | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5      | (2.076,01)     | 0,00         | 7,71         | (2.083,72)     |
| 2.1.2.4.2.038  | SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2   | (4.880,86)     | 0,00         | 18,13        | (4.898,99)     |
| 2.1.2.4.2.043  | SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8     | (8.185,21)     | 0,00         | 30,41        | (8.215,62)     |
| 2.1.2.4.2.046  | SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3      | (119.251,76)   | 0,00         | 12.090,85    | (131.342,61)   |
| 2.1.2.4.2.047  | SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN | (249.195,33)   | 0,00         | 4.751,13     | (253.946,46)   |
| 2.1.2.4.2.048  | SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA    | (2.715,88)     | 0,00         | 10,09        | (2.725,97)     |
| 2.1.2.4.2.050  | SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9  | (52.238,85)    | 0,00         | 194,07       | (52.432,92)    |
| 2.1.2.4.2.051  | SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8     | (6.035,37)     | 0,00         | 7.428,60     | (13.463,97)    |
| 2.1.2.4.2.052  | SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4     | (6.530,25)     | 0,00         | 24,26        | (6.554,51)     |
| 2.1.2.4.2.053  | SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ | (13.186,58)    | 0,00         | 48,99        | (13.235,57)    |
| 2.1.2.9        | RECEITAS ANTECIPADAS                             | (5.363.621,38) | 8.594.780,79 | 7.734.709,33 | (4.503.549,92) |
| 2.1.2.9.9      | Outras Receitas Antecipadas                      | (5.363.621,38) | 8.594.780,79 | 7.734.709,33 | (4.503.549,92) |

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **35/ 40**

| Conta contábil       | Descrição                                              | Saldo anterior          | Débito mês           | Crédito mês         | Saldo atual             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>2.1.2.9.9.001</b> | <b>Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime</b> | <b>(5.363.621,38)</b>   | <b>8.594.780,79</b>  | <b>7.734.709,33</b> | <b>(4.503.549,92)</b>   |
| <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                              | <b>(474.104.451,81)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>(474.104.451,81)</b> |
| <b>2.3.1</b>         | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                              | <b>(474.104.451,81)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>(474.104.451,81)</b> |
| <b>2.3.1.1</b>       | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                              | <b>(474.104.451,81)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>(474.104.451,81)</b> |
| <b>2.3.1.1.1</b>     | <b>Superávits / Déficits Acumulados</b>                | <b>(474.104.451,81)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>(474.104.451,81)</b> |
| <b>2.3.1.1.1.001</b> | <b>Superávits / Déficits Acumulados</b>                | <b>(474.104.451,81)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>(474.104.451,81)</b> |
| <b>3</b>             | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                 | <b>128.687.860,23</b>   | <b>29.578.023,54</b> | <b>4.704.886,59</b> | <b>153.560.997,18</b>   |
| <b>3.1</b>           | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>54.862.387,07</b>    | <b>13.112.288,43</b> | <b>1.346.112,17</b> | <b>66.628.563,33</b>    |
| <b>3.1.1</b>         | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                           | <b>32.275.472,75</b>    | <b>7.042.864,72</b>  | <b>130.517,31</b>   | <b>39.187.820,16</b>    |
| <b>3.1.1.1</b>       | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                           | <b>32.275.472,75</b>    | <b>7.042.864,72</b>  | <b>130.517,31</b>   | <b>39.187.820,16</b>    |
| <b>3.1.1.1.1</b>     | <b>Remuneração a Pessoal</b>                           | <b>32.275.472,75</b>    | <b>7.042.864,72</b>  | <b>130.517,31</b>   | <b>39.187.820,16</b>    |
| <b>3.1.1.1.1.1</b>   | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>                   | <b>32.275.472,75</b>    | <b>7.042.864,72</b>  | <b>130.517,31</b>   | <b>39.187.820,16</b>    |
| <b>3.1.2</b>         | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>11.495.116,17</b>    | <b>2.642.908,82</b>  | <b>50.181,47</b>    | <b>14.087.843,52</b>    |
| <b>3.1.2.1</b>       | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>11.495.116,17</b>    | <b>2.642.908,82</b>  | <b>50.181,47</b>    | <b>14.087.843,52</b>    |
| <b>3.1.2.1.1</b>     | <b>Encargos Patronais</b>                              | <b>11.495.116,17</b>    | <b>2.642.908,82</b>  | <b>50.181,47</b>    | <b>14.087.843,52</b>    |
| <b>3.1.2.1.1.1</b>   | <b>Obrigações Patronais</b>                            | <b>11.495.116,17</b>    | <b>2.642.908,82</b>  | <b>50.181,47</b>    | <b>14.087.843,52</b>    |
| <b>3.1.3</b>         | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                            | <b>10.388.155,03</b>    | <b>3.229.001,49</b>  | <b>1.157.615,51</b> | <b>12.459.541,01</b>    |
| <b>3.1.3.1</b>       | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                            | <b>10.388.155,03</b>    | <b>3.229.001,49</b>  | <b>1.157.615,51</b> | <b>12.459.541,01</b>    |
| <b>3.1.3.1.1</b>     | <b>Benefícios a Pessoal</b>                            | <b>10.388.155,03</b>    | <b>3.229.001,49</b>  | <b>1.157.615,51</b> | <b>12.459.541,01</b>    |
| <b>3.1.3.1.1.1</b>   | <b>Benefícios</b>                                      | <b>10.388.155,03</b>    | <b>3.229.001,49</b>  | <b>1.157.615,51</b> | <b>12.459.541,01</b>    |
| <b>3.1.9</b>         | <b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>               | <b>703.643,12</b>       | <b>197.513,40</b>    | <b>7.797,88</b>     | <b>893.358,64</b>       |
| <b>3.1.9.1</b>       | <b>OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS</b>               | <b>703.643,12</b>       | <b>197.513,40</b>    | <b>7.797,88</b>     | <b>893.358,64</b>       |
| <b>3.1.9.1.1</b>     | <b>Outras VPD's - Pessoal e Encargos</b>               | <b>703.643,12</b>       | <b>197.513,40</b>    | <b>7.797,88</b>     | <b>893.358,64</b>       |
| <b>3.1.9.1.1.1</b>   | <b>Outras Despesas Variáveis</b>                       | <b>703.643,12</b>       | <b>197.513,40</b>    | <b>7.797,88</b>     | <b>893.358,64</b>       |
| <b>3.3</b>           | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                          | <b>60.901.460,66</b>    | <b>13.743.677,19</b> | <b>3.351.759,13</b> | <b>71.293.378,72</b>    |
| <b>3.3.1</b>         | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>12.785.559,24</b>    | <b>2.138.111,42</b>  | <b>193.682,40</b>   | <b>14.729.988,26</b>    |
| <b>3.3.1.1</b>       | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>12.785.559,24</b>    | <b>2.138.111,42</b>  | <b>193.682,40</b>   | <b>14.729.988,26</b>    |
| <b>3.3.1.1.1</b>     | <b>Uso de Material de Consumo</b>                      | <b>12.785.559,24</b>    | <b>2.138.111,42</b>  | <b>193.682,40</b>   | <b>14.729.988,26</b>    |
| <b>3.3.1.1.1.1</b>   | <b>Material de consumo</b>                             | <b>12.785.559,24</b>    | <b>2.138.111,42</b>  | <b>193.682,40</b>   | <b>14.729.988,26</b>    |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8**  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **36/ 40**

| Conta contábil     | Descrição                                               | Saldo anterior          | Débito mês           | Crédito mês          | Saldo atual             |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>3.3.2</b>       | <b>SERVIÇOS</b>                                         | <b>48.115.901,42</b>    | <b>11.605.565,77</b> | <b>3.158.076,73</b>  | <b>56.563.390,46</b>    |
| <b>3.3.2.1</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>                       | <b>887.669,79</b>       | <b>234.760,33</b>    | <b>48.526,71</b>     | <b>1.073.903,41</b>     |
| <b>3.3.2.1.1</b>   | <b>Serviços de Terceiros - PF</b>                       | <b>887.669,79</b>       | <b>234.760,33</b>    | <b>48.526,71</b>     | <b>1.073.903,41</b>     |
| <b>3.3.2.1.1.1</b> | <b>Serviços de Terceiros - PF</b>                       | <b>887.669,79</b>       | <b>234.760,33</b>    | <b>48.526,71</b>     | <b>1.073.903,41</b>     |
| <b>3.3.2.2</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>                       | <b>47.228.231,63</b>    | <b>11.370.805,44</b> | <b>3.109.550,02</b>  | <b>55.489.487,05</b>    |
| <b>3.3.2.2.1</b>   | <b>Serviços de Terceiros - PJ</b>                       | <b>47.228.231,63</b>    | <b>11.370.805,44</b> | <b>3.109.550,02</b>  | <b>55.489.487,05</b>    |
| <b>3.3.2.2.1.1</b> | <b>Serviços de Terceiros - PJ</b>                       | <b>47.228.231,63</b>    | <b>11.370.805,44</b> | <b>3.109.550,02</b>  | <b>55.489.487,05</b>    |
| <b>3.4</b>         | <b>FINANCEIRAS</b>                                      | <b>596.631,38</b>       | <b>111.405,99</b>    | <b>1.049,22</b>      | <b>706.988,15</b>       |
| <b>3.4.9</b>       | <b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>                       | <b>596.631,38</b>       | <b>111.405,99</b>    | <b>1.049,22</b>      | <b>706.988,15</b>       |
| <b>3.4.9.1</b>     | <b>OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS</b>                       | <b>596.631,38</b>       | <b>111.405,99</b>    | <b>1.049,22</b>      | <b>706.988,15</b>       |
| <b>3.4.9.1.1</b>   | <b>Outras VPD's - Financeiras</b>                       | <b>596.631,38</b>       | <b>111.405,99</b>    | <b>1.049,22</b>      | <b>706.988,15</b>       |
| <b>3.4.9.1.1.1</b> | <b>Outras VPD's - Financeiras</b>                       | <b>596.631,38</b>       | <b>111.405,99</b>    | <b>1.049,22</b>      | <b>706.988,15</b>       |
| <b>3.5</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>2.750.930,11</b>     | <b>560.316,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.311.246,38</b>     |
| <b>3.5.3</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>           | <b>2.750.930,11</b>     | <b>560.316,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.311.246,38</b>     |
| <b>3.5.3.1</b>     | <b>TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI</b> | <b>2.750.930,11</b>     | <b>560.316,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.311.246,38</b>     |
| <b>3.5.3.1.3</b>   | <b>Contribuições Confederativa e Federativas</b>        | <b>2.750.930,11</b>     | <b>560.316,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.311.246,38</b>     |
| <b>3.5.3.1.3.1</b> | <b>Contribuições Confederativa e Federativas</b>        | <b>2.750.930,11</b>     | <b>560.316,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.311.246,38</b>     |
| <b>3.6</b>         | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>                | <b>8.415.099,66</b>     | <b>1.698.943,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.114.042,78</b>    |
| <b>3.6.1</b>       | <b>DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>               | <b>8.415.099,66</b>     | <b>1.698.943,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.114.042,78</b>    |
| <b>3.6.1.1</b>     | <b>DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>               | <b>8.415.099,66</b>     | <b>1.698.943,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.114.042,78</b>    |
| <b>3.6.1.1.1</b>   | <b>Depreciação Amortização e Exaustão</b>               | <b>8.415.099,66</b>     | <b>1.698.943,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.114.042,78</b>    |
| <b>3.6.1.1.1.1</b> | <b>Depreciação Amortização e Exaustão</b>               | <b>8.415.099,66</b>     | <b>1.698.943,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.114.042,78</b>    |
| <b>3.9</b>         | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>        | <b>1.161.351,35</b>     | <b>351.392,54</b>    | <b>5.966,07</b>      | <b>1.506.777,82</b>     |
| <b>3.9.9</b>       | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>        | <b>1.161.351,35</b>     | <b>351.392,54</b>    | <b>5.966,07</b>      | <b>1.506.777,82</b>     |
| <b>3.9.9.1</b>     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>        | <b>1.161.351,35</b>     | <b>351.392,54</b>    | <b>5.966,07</b>      | <b>1.506.777,82</b>     |
| <b>3.9.9.1.1</b>   | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>        | <b>1.161.351,35</b>     | <b>351.392,54</b>    | <b>5.966,07</b>      | <b>1.506.777,82</b>     |
| <b>3.9.9.1.1.1</b> | <b>Variações no Ativo Permanente</b>                    | <b>312.482,95</b>       | <b>192.935,92</b>    | <b>0,00</b>          | <b>505.418,87</b>       |
| <b>3.9.9.1.1.2</b> | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R</b>  | <b>848.868,40</b>       | <b>158.456,62</b>    | <b>5.966,07</b>      | <b>1.001.358,95</b>     |
| <b>4</b>           | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                 | <b>(139.710.045,69)</b> | <b>1.169.107,12</b>  | <b>28.313.865,67</b> | <b>(166.854.804,24)</b> |



| Conta contábil       | Descrição                                               | Saldo anterior         | Débito mês        | Crédito mês          | Saldo atual             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>4.2</b>           | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>(93.569.051,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.058.376,69</b> | <b>(112.627.428,12)</b> |
| <b>4.2.1</b>         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>(93.569.051,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.058.376,69</b> | <b>(112.627.428,12)</b> |
| <b>4.2.1.1</b>       | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC</b>                         | <b>(93.569.051,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.058.376,69</b> | <b>(112.627.428,12)</b> |
| <b>4.2.1.1.1</b>     | <b>Contribuição para o SESC</b>                         | <b>(93.569.051,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.058.376,69</b> | <b>(112.627.428,12)</b> |
| <b>4.2.1.1.1.1.1</b> | <b>Contribuição para o SESC</b>                         | <b>(93.569.051,43)</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.058.376,69</b> | <b>(112.627.428,12)</b> |
| <b>4.3</b>           | <b>SERVIÇOS</b>                                         | <b>(41.168.212,24)</b> | <b>909.440,12</b> | <b>7.994.653,07</b>  | <b>(48.253.425,19)</b>  |
| <b>4.3.3</b>         | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            | <b>(41.168.212,24)</b> | <b>909.440,12</b> | <b>7.994.653,07</b>  | <b>(48.253.425,19)</b>  |
| <b>4.3.3.1</b>       | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                            | <b>(40.353.437,23)</b> | <b>890.750,61</b> | <b>7.802.911,46</b>  | <b>(47.265.598,08)</b>  |
| <b>4.3.3.1.1</b>     | <b>Serviços Educacionais</b>                            | <b>(2.682.491,08)</b>  | <b>79.103,44</b>  | <b>390.547,73</b>    | <b>(2.993.935,37)</b>   |
| <b>4.3.3.1.1.1</b>   | <b>Serviços Educacionais</b>                            | <b>(2.682.491,08)</b>  | <b>79.103,44</b>  | <b>390.547,73</b>    | <b>(2.993.935,37)</b>   |
| <b>4.3.3.1.2</b>     | <b>Serviços de Saúde</b>                                | <b>(12.285.325,75)</b> | <b>95.461,19</b>  | <b>2.143.329,21</b>  | <b>(14.333.193,77)</b>  |
| <b>4.3.3.1.2.1</b>   | <b>Serviços de Saúde</b>                                | <b>(12.285.325,75)</b> | <b>95.461,19</b>  | <b>2.143.329,21</b>  | <b>(14.333.193,77)</b>  |
| <b>4.3.3.1.3</b>     | <b>Serviços Culturais</b>                               | <b>(1.511.540,37)</b>  | <b>35.792,59</b>  | <b>503.918,05</b>    | <b>(1.979.665,83)</b>   |
| <b>4.3.3.1.3.1</b>   | <b>Serviços Culturais</b>                               | <b>(1.511.540,37)</b>  | <b>35.792,59</b>  | <b>503.918,05</b>    | <b>(1.979.665,83)</b>   |
| <b>4.3.3.1.4</b>     | <b>Serviços de Lazer</b>                                | <b>(23.524.596,80)</b> | <b>658.898,89</b> | <b>4.615.655,38</b>  | <b>(27.481.353,29)</b>  |
| <b>4.3.3.1.4.1</b>   | <b>Serviços de Lazer</b>                                | <b>(23.524.596,80)</b> | <b>658.898,89</b> | <b>4.615.655,38</b>  | <b>(27.481.353,29)</b>  |
| <b>4.3.3.1.9</b>     | <b>Outros Serviços</b>                                  | <b>(349.483,23)</b>    | <b>21.494,50</b>  | <b>149.461,09</b>    | <b>(477.449,82)</b>     |
| <b>4.3.3.1.9.1</b>   | <b>Outros Serviços</b>                                  | <b>(349.483,23)</b>    | <b>21.494,50</b>  | <b>149.461,09</b>    | <b>(477.449,82)</b>     |
| <b>4.3.3.2</b>       | <b>OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS</b>                         | <b>(814.775,01)</b>    | <b>18.689,51</b>  | <b>191.741,61</b>    | <b>(987.827,11)</b>     |
| <b>4.3.3.2.1</b>     | <b>Outras VPA's de Serviços</b>                         | <b>(814.775,01)</b>    | <b>18.689,51</b>  | <b>191.741,61</b>    | <b>(987.827,11)</b>     |
| <b>4.3.3.2.1.1</b>   | <b>Outras VPA's de Serviços</b>                         | <b>(814.775,01)</b>    | <b>18.689,51</b>  | <b>191.741,61</b>    | <b>(987.827,11)</b>     |
| <b>4.4</b>           | <b>FINANCEIRAS</b>                                      | <b>(3.550.058,94)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>654.388,47</b>    | <b>(4.204.447,41)</b>   |
| <b>4.4.5</b>         | <b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS</b>  | <b>(3.550.058,94)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>654.388,47</b>    | <b>(4.204.447,41)</b>   |
| <b>4.4.5.1</b>       | <b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS</b>  | <b>(3.550.058,94)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>654.388,47</b>    | <b>(4.204.447,41)</b>   |
| <b>4.4.5.1.1</b>     | <b>Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras</b>  | <b>(3.550.058,94)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>654.388,47</b>    | <b>(4.204.447,41)</b>   |
| <b>4.4.5.1.1.1</b>   | <b>Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras</b>  | <b>(3.550.058,94)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>654.388,47</b>    | <b>(4.204.447,41)</b>   |
| <b>4.5</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>     | <b>(32.000,00)</b>      |
| <b>4.5.3</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>     | <b>(32.000,00)</b>      |
| <b>4.5.3.3</b>       | <b>OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>     | <b>(32.000,00)</b>      |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

## JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
 Hora: **13:16:20**  
 Pág.: **38/ 40**

| Conta contábil | Descrição                                        | Saldo anterior   | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual      |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.5.3.3.1      | Outras Transf. das Instituições Privadas s/ Fins | 0,00             | 0,00          | 32.000,00     | (32.000,00)      |
| 4.5.3.3.1.1    | 0. Transf. das Instituições Privadas s/ Fins Luc | 0,00             | 0,00          | 32.000,00     | (32.000,00)      |
| 4.9            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | (1.422.723,08)   | 259.667,00    | 574.447,44    | (1.737.503,52)   |
| 4.9.9          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | (1.422.723,08)   | 259.667,00    | 574.447,44    | (1.737.503,52)   |
| 4.9.9.1        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | (1.422.723,08)   | 259.667,00    | 574.447,44    | (1.737.503,52)   |
| 4.9.9.1.1      | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas       | (897.334,99)     | 2.426,16      | 247.034,45    | (1.141.943,28)   |
| 4.9.9.1.1.1    | Variações no Ativo Permanente                    | (521.903,03)     | 0,00          | 177.868,47    | (699.771,50)     |
| 4.9.9.1.1.2    | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R | (375.431,96)     | 2.426,16      | 69.165,98     | (442.171,78)     |
| 4.9.9.1.2      | Demais Variações Patrimoniais Aumentativas       | (525.388,09)     | 257.240,84    | 327.412,99    | (595.560,24)     |
| 4.9.9.1.2.1    | Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul | (525.388,09)     | 257.240,84    | 327.412,99    | (595.560,24)     |
| 7              | ATOS POTENCIAIS                                  | 2.062.889.430,46 | 69.453.324,20 | 13.694.893,65 | 2.118.647.861,01 |
| 7.1            | ATOS POTENCIAIS                                  | 2.062.889.430,46 | 69.453.324,20 | 13.694.893,65 | 2.118.647.861,01 |
| 7.1.1          | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 508.396.929,08   | 0,00          | 56.080,52     | 508.340.848,56   |
| 7.1.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 508.396.929,08   | 0,00          | 56.080,52     | 508.340.848,56   |
| 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                               | 39.510.707,31    | 0,00          | 56.080,52     | 39.454.626,79    |
| 7.1.1.1.2.1    | Ações Cíveis - Autor SESC                        | 706.283,06       | 0,00          | 28.451,16     | 677.831,90       |
| 7.1.1.1.2.2    | Ações Tributárias - Autor SESC                   | 38.804.424,25    | 0,00          | 27.629,36     | 38.776.794,89    |
| 7.1.1.1.3      | Bens em Comodato Cedidos                         | 280.491,77       | 0,00          | 0,00          | 280.491,77       |
| 7.1.1.1.3.1    | Contrato Senac 224/2019 - 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 ( 248/2018) - Cac | 15.550,00        | 0,00          | 0,00          | 15.550,00        |
| 7.1.1.1.3.25   | Comodato Sindilojas S. Luiz Gonzaga (599/2017) - | 7.000,00         | 0,00          | 0,00          | 7.000,00         |
| 7.1.1.1.3.26   | Comodato SINDEC (1308/2017) Centro Historico     | 3.920,00         | 0,00          | 0,00          | 3.920,00         |

| Conta contábil | Descrição                                        | Saldo anterior     | Débito mês    | Crédito mês   | Saldo atual        |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 7.1.1.1.3.27   | Sindicato do Comércio Varejista (1089/2018) São  | 4.237,33           | 0,00          | 0,00          | 4.237,33           |
| 7.1.1.1.3.3    | Comodato Unisinos ( 478/2014) - São Leo          | 14.290,00          | 0,00          | 0,00          | 14.290,00          |
| 7.1.1.1.3.7    | Sind Lojistas São Borja (1371/2016)              | 6.775,18           | 0,00          | 0,00          | 6.775,18           |
| 7.1.1.1.3.8    | Contrato Fecomercio (225/2019 ) - 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                         | 1.554.492.501,38   | 69.453.324,20 | 13.638.813,13 | 1.610.307.012,45   |
| 7.1.2.1        | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS       | 1.554.492.501,38   | 69.453.324,20 | 13.638.813,13 | 1.610.307.012,45   |
| 7.1.2.1.1      | Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos       | 1.554.492.501,38   | 69.453.324,20 | 13.638.813,13 | 1.610.307.012,45   |
| 7.1.2.1.1.1    | Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos       | 1.554.492.501,38   | 69.453.324,20 | 13.638.813,13 | 1.610.307.012,45   |
| 8              | ATOS POTENCIAIS                                  | (2.062.889.430,46) | 13.694.893,65 | 69.453.324,20 | (2.118.647.861,01) |
| 8.1            | ATOS POTENCIAIS                                  | (2.062.889.430,46) | 13.694.893,65 | 69.453.324,20 | (2.118.647.861,01) |
| 8.1.1          | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | (1.554.492.501,38) | 13.638.813,13 | 69.453.324,20 | (1.610.307.012,45) |
| 8.1.1.1        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | (1.554.492.501,38) | 13.638.813,13 | 69.453.324,20 | (1.610.307.012,45) |
| 8.1.1.1.1      | Contratos                                        | (1.453.261.583,70) | 13.506.153,13 | 68.424.329,91 | (1.508.179.760,48) |
| 8.1.1.1.1.1    | Valores Contratos de Despesas (SESC contratante) | (1.453.261.583,70) | 13.506.153,13 | 68.424.329,91 | (1.508.179.760,48) |
| 8.1.1.1.2      | Bens em Comodato Recebidos                       | (711.358,59)       | 0,00          | 0,00          | (711.358,59)       |
| 8.1.1.1.2.15   | Fecomércio (1535/2018)                           | (0,06)             | 0,00          | 0,00          | (0,06)             |
| 8.1.1.1.2.17   | Sudelmaq (787/2016)                              | (13.839,00)        | 0,00          | 0,00          | (13.839,00)        |
| 8.1.1.1.2.18   | Compucom Soluções Digitais (155/2018)            | (629.889,23)       | 0,00          | 0,00          | (629.889,23)       |
| 8.1.1.1.2.19   | Senac Locação (682/2017)                         | (25.463,08)        | 0,00          | 0,00          | (25.463,08)        |
| 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)         |
| 8.1.1.1.2.24   | 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                               | (100.515.310,16)   | 132.660,00    | 1.028.994,29  | (101.411.644,45)   |
| 8.1.1.1.3.1    | Ações Cíveis - Réu SESC                          | (5.141.875,52)     | 132.660,00    | 0,00          | (5.009.215,52)     |
| 8.1.1.1.3.2    | Ações Tributárias - Réu SESC                     | (79.377.212,21)    | 0,00          | 0,00          | (79.377.212,21)    |
| 8.1.1.1.3.3    | Demandas Judiciais Trabalhistas                  | (15.996.222,43)    | 0,00          | 1.028.994,29  | (17.025.216,72)    |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8  
JUNHO / 2019

Data: **10/07/19**  
Hora: **13:16:20**  
Pág.: **40/** **40**

| Conta contábil                               | Descrição                                | Saldo anterior   | Débito mês     | Crédito mês    | Saldo atual      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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                   | (508.396.929,08) | 56.080,52      | 0,00           | (508.340.848,56) |
| 8.1.2.1                                      | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | (508.396.929,08) | 56.080,52      | 0,00           | (508.340.848,56) |
| 8.1.2.1.1                                    | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | (508.396.929,08) | 56.080,52      | 0,00           | (508.340.848,56) |
| 8.1.2.1.1.1                                  | Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos | (508.396.929,08) | 56.080,52      | 0,00           | (508.340.848,56) |
| TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença |                                          |                  | 257.210.229,54 | 257.210.229,54 | 0,00             |