

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
1	ATIVO	620.186.762,48	615.469.409,82	611.454.270,31	607.304.766,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.812.184,55	89.896.961,73	86.473.986,32	82.677.448,56
1.1.1	DISPONÍVEL	47.132.370,99	45.849.106,13	44.114.233,21	42.284.513,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	45.866.811,91	44.728.822,13	43.125.341,07	41.024.860,67
1.1.1.1.1	CAIXA	269.346,52	227.085,57	253.908,80	252.666,83
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.084.906,31	1.215.013,96	1.460.013,75	997.023,47
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.512.559,08	43.286.722,60	41.411.418,52	39.775.170,37
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.265.559,08	1.120.284,00	988.892,14	1.259.652,93
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.265.559,08	1.120.284,00	988.892,14	1.259.652,93
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.679.813,56	44.047.855,60	42.359.753,11	40.392.934,96
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.417.091,95	21.052.892,83	21.337.397,66	21.607.436,69
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	12.269.620,74	12.506.840,47	12.083.374,77	12.404.748,02
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.147.471,21	8.546.052,36	9.254.022,89	9.202.688,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.757.704,90	1.721.323,49	1.323.097,36	934.581,02
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	657.324,59	829.510,68	557.846,19	272.600,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	569.553,62	316.826,80	179.262,59	162.399,64
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	530.826,69	574.986,01	585.988,58	499.580,49
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.494,35	7.494,35	9.007,64	12.474,83
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.494,35	7.494,35	9.007,64	12.474,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.856.271,54	3.457.312,99	3.424.085,63	3.463.453,89
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	292.065,20	166.019,16	99.847,75	153.401,36
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.050,55	3.050,55	3.050,55	3.050,55
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.551.590,79	3.279.357,00	3.313.220,33	3.298.468,43
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.565,00	8.886,28	7.967,00	8.533,55
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.358.965,36	1.287.542,65	1.242.096,34	1.200.475,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.358.965,36	1.287.542,65	1.242.096,34	1.200.475,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	927.739,57	951.454,25	970.420,40	989.303,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	927.739,57	951.454,25	970.420,40	989.303,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	17.278.275,81	15.493.949,80	13.979.783,78	12.113.633,42
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	17.278.275,81	15.493.949,80	13.979.783,78	12.113.633,42
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	76.270,08	75.885,24	73.864,30	71.576,36

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	58.334,24	58.334,24	57.915,04	57.915,04
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	17.935,84	17.551,00	15.949,26	13.661,32
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	527.374.577,93	525.572.448,09	524.980.283,99	524.627.318,29
1.2.3	IMOBILIZADO	527.374.577,93	525.572.448,09	524.980.283,99	524.627.318,29
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	25.304.900,92	25.354.336,03	25.447.055,43	25.642.771,95
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	53.948.860,09	53.565.317,76	53.376.582,21	53.099.582,38
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.591.968,22	7.591.968,22	7.642.772,31	7.642.772,31
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	37.647,55	37.647,55	37.647,55	37.647,55
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.706,91
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-36.273.574,94	-35.840.597,50	-35.609.946,64	-35.163.937,20
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	502.069.677,01	500.218.112,06	499.533.228,56	498.984.546,34
1.2.3.2.1	TERRENOS	26.461.523,45	26.461.523,45	26.461.523,45	26.461.523,45
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	8.161.201,41	7.752.708,50	7.748.084,60	7.746.164,60
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	444.886.154,46	443.558.520,70	442.254.406,15	441.366.615,65
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	33.783.358,14	33.134.750,53	33.175.173,45	32.588.779,53
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	55.509,19	465.398,57
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.222.560,45	-10.689.391,12	-10.161.468,28	-9.643.935,46
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	277.419.998,73	252.565.182,41	225.991.914,24	200.802.148,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	158.314.963,62	144.459.023,69	130.248.026,53	116.521.169,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.677.137,59	91.032.048,35	81.319.807,77	71.781.709,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.677.137,59	91.032.048,35	81.319.807,77	71.781.709,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.677.137,59	91.032.048,35	81.319.807,77	71.781.709,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.787.476,64	30.547.972,16	27.264.652,92	24.047.025,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.787.476,64	30.547.972,16	27.264.652,92	24.047.025,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	33.787.476,64	30.547.972,16	27.264.652,92	24.047.025,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.820.444,73	19.101.301,72	18.361.220,29	17.527.926,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.820.444,73	19.101.301,72	18.361.220,29	17.527.926,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.820.444,73	19.101.301,72	18.361.220,29	17.527.926,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.029.904,66	3.777.701,46	3.302.345,55	3.164.507,63
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.029.904,66	3.777.701,46	3.302.345,55	3.164.507,63
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	4.029.904,66	3.777.701,46	3.302.345,55	3.164.507,63

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	95.050.240,06	86.194.951,19	77.004.261,03	67.695.189,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.743.223,19	27.870.487,74	24.829.319,26	21.979.067,84
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.743.223,19	27.870.487,74	24.829.319,26	21.979.067,84
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.743.223,19	27.870.487,74	24.829.319,26	21.979.067,84
3.3.2	SERVIÇOS	64.307.016,87	58.324.463,45	52.174.941,77	45.716.121,58
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.899.577,15	4.413.502,84	3.902.960,52	3.394.420,65
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.899.577,15	4.413.502,84	3.902.960,52	3.394.420,65
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.407.439,72	53.910.960,61	48.271.981,25	42.321.700,93
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.407.439,72	53.910.960,61	48.271.981,25	42.321.700,93
3.4	FINANCEIRAS	2.728.559,21	2.513.773,55	2.293.240,22	2.044.882,30
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.728.559,21	2.513.773,55	2.293.240,22	2.044.882,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.728.559,21	2.513.773,55	2.293.240,22	2.044.882,30
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.728.559,21	2.513.773,55	2.293.240,22	2.044.882,30
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.110.083,00	3.731.784,47	3.346.149,25	2.973.610,90
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.110.083,00	3.731.784,47	3.346.149,25	2.973.610,90
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.110.083,00	3.731.784,47	3.346.149,25	2.973.610,90
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.110.083,00	3.731.784,47	3.346.149,25	2.973.610,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.838.685,39	15.288.182,06	12.763.651,95	11.260.183,73
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	16.809.481,35	15.258.978,02	12.734.447,91	11.230.979,69
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	16.809.481,35	15.258.978,02	12.734.447,91	11.230.979,69
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.809.481,35	15.258.978,02	12.734.447,91	11.230.979,69
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	29.204,04	29.204,04	29.204,04	29.204,04
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	29.204,04	29.204,04	29.204,04	29.204,04
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	29.204,04	29.204,04	29.204,04	29.204,04
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.467,45	377.467,45	336.585,26	307.113,35
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.467,45	377.467,45	336.585,26	307.113,35
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.467,45	377.467,45	336.585,26	307.113,35
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.467,45	377.467,45	336.585,26	307.113,35
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva:		897.606.761,21	868.034.592,23	837.446.184,55	808.106.915,58

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
2	PASSIVO	607.551.067,84	603.954.887,65	599.998.619,83	596.805.350,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.119.461,14	43.523.280,95	39.567.013,13	36.373.743,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	42.846.716,08	39.469.178,98	35.920.416,89	32.730.531,98
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.300.593,21	37.083.060,40	33.588.828,06	30.475.893,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	11.661,53	71.255,80	50.162,31	22.480,80
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	16.197.788,48	14.424.836,99	12.647.495,70	11.125.962,28
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.988.952,88	14.284.783,94	13.440.677,99	12.703.182,35
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.102.190,32	8.302.183,67	7.450.492,06	6.624.267,57
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.827,86	168.088,08	105.755,29	134.209,62
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.827,86	168.088,08	105.755,29	134.209,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.406.295,01	2.218.030,50	2.225.833,54	2.120.429,36
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.717.929,72	1.588.356,40	1.618.726,35	1.518.014,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	688.365,29	629.674,10	607.107,19	602.415,35
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.272.745,06	4.054.101,97	3.646.596,24	3.643.211,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	32.219,59	32.219,59	32.219,59	130.964,69
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	98.745,10
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	32.219,59	32.219,59	32.219,59	32.219,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.491.925,11	1.224.850,03	1.108.752,36	1.849.359,29
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.314,00	2.314,00	57.823,19	515.411,38
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.489.611,11	1.222.536,03	1.050.929,17	1.333.947,91
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.748.600,36	2.797.032,35	2.505.624,29	1.662.887,69
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	998.333,45	1.034.800,03	917.895,74	610.503,09
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	1.750.266,91	1.762.232,32	1.587.728,55	1.052.384,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70	560.431.606,70
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.055.693,37	264.079.704,58	237.447.564,72	211.301.565,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	139.798.741,54	126.931.444,57	113.814.600,22	101.143.227,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.798.741,54	126.931.444,57	113.814.600,22	101.143.227,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	139.798.741,54	126.931.444,57	113.814.600,22	101.143.227,88

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	139.798.741,54	126.931.444,57	113.814.600,22	101.143.227,88
4.3	SERVIÇOS	140.533.893,14	128.120.127,85	115.426.919,28	102.803.693,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.533.893,14	128.120.127,85	115.426.919,28	102.803.693,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.463.681,45	127.165.626,57	114.578.152,67	102.077.031,16
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	34.507.413,71	31.377.101,87	28.198.261,46	24.959.853,44
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	46.520.898,50	42.347.639,33	37.882.916,73	33.634.001,11
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	3.353.883,94	3.027.466,15	2.668.128,18	2.323.622,14
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	53.810.170,47	49.259.168,76	44.795.550,87	40.269.759,62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	1.271.314,83	1.154.250,46	1.033.295,43	889.794,85
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.070.211,69	954.501,28	848.766,61	726.662,17
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	1.070.211,69	954.501,28	848.766,61	726.662,17
4.4	FINANCEIRAS	2.472.624,07	2.281.607,96	2.043.401,50	1.790.675,11
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.068.320,34	1.913.458,60	1.710.509,16	1.513.443,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.068.320,34	1.913.458,60	1.710.509,16	1.513.443,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.068.320,34	1.913.458,60	1.710.509,16	1.513.443,21
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	404.303,73	368.149,36	332.892,34	277.231,90
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	404.303,73	368.149,36	332.892,34	277.231,90
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	404.303,73	368.149,36	332.892,34	277.231,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.619.800,00	1.458.000,00	1.296.200,00	1.134.400,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.619.800,00	1.458.000,00	1.296.200,00	1.134.400,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.619.800,00	1.458.000,00	1.296.200,00	1.134.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.619.800,00	1.458.000,00	1.296.200,00	1.134.400,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	61.625,04	61.625,04	61.625,04	61.625,04
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	61.625,04	61.625,04	61.625,04	61.625,04
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	61.625,04	61.625,04	61.625,04	61.625,04
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	61.625,04	61.625,04	61.625,04	61.625,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.569.009,58	5.226.899,16	4.804.818,68	4.367.943,87
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.569.009,58	5.226.899,16	4.804.818,68	4.367.943,87
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.569.009,58	5.226.899,16	4.804.818,68	4.367.943,87
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.256.339,00	4.928.525,92	4.552.199,52	4.171.080,54
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.670,58	298.373,24	252.619,16	196.863,33

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/SANTA CATARINA
03.603.595/0001-68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data: 05/06/2020
Pág: 6
Período: 11/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Novembro/2019	Outubro/2019	Setembro/2019	Agosto/2019
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa:		897.606.761,21	868.034.592,23	837.446.184,55	808.106.915,58