



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 30 de abril de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$174.344.496,67	R\$40.406.926,27	(R\$47.288.977,42)	R\$167.462.445,52
1.1 ATIVO CIRCULANTE	74.223.443,87	38.277.960,58	-45.715.398,89	66.786.005,56
1.1.1 DISPONIVEL	23.247.152,04	24.141.590,85	-23.149.756,06	24.238.986,83
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.356.999,26	23.879.702,76	-22.943.114,00	23.293.588,02
1.1.1.1.1 Caixas	20.656,78	293.025,14	-295.619,08	18.062,84
1.1.1.1.1.01 Caixas	20.656,78	293.025,14	-295.619,08	18.062,84
1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	83.410,25	16.475.894,39	-16.450.512,18	108.792,46
1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	77.096,45	797.658,78	-832.447,60	42.307,63
1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	6.313,80	15.678.235,61	-15.618.064,58	66.484,83
1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	22.252.932,23	7.110.783,23	-6.196.982,74	23.166.732,72
1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	22.252.932,23	7.110.783,23	-6.196.982,74	23.166.732,72
1.1.1.2 Disponibilidades Vinculadas	890.152,78	55.246,03	0,00	945.398,81
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada	890.152,78	55.246,03	0,00	945.398,81
1.1.1.2.1.02 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	890.152,78	55.246,03	0,00	945.398,81
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	0,00	206.642,06	-206.642,06	0,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	0,00	206.642,06	-206.642,06	0,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	0,00	206.642,06	-206.642,06	0,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	50.976.291,83	14.136.369,73	-22.565.642,83	42.547.018,73
1.1.2.1 Receitas a Receber	13.353.288,68	6.224.148,00	-5.618.719,25	13.958.717,43
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	2.731.447,02	2.957.106,17	-2.761.447,02	2.927.106,17
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	2.731.447,02	2.957.106,17	-2.761.447,02	2.927.106,17
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	10.621.841,66	3.267.041,83	-2.857.272,23	11.031.611,26
1.1.2.1.6.01 Clientes	9.270.226,01	2.546.182,74	-2.067.110,11	9.749.298,64
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.220.091,54	702.298,00	-771.823,26	1.150.566,28
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	8.610,71	18.561,09	-18.338,86	8.832,94
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciante	122.913,40	0,00	0,00	122.913,40
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	6.922.614,37	1.887.091,87	-6.834.826,06	1.974.880,18
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	28.796,50	58.663,99	-28.796,50	58.663,99
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	28.796,50	58.663,99	-28.796,50	58.663,99
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	90.316,78	704.201,70	-723.776,47	70.742,01
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	90.316,78	704.201,70	-723.776,47	70.742,01
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	5.719.302,93	0,00	-4.060.000,00	1.659.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	5.719.302,93	0,00	-4.060.000,00	1.659.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	1.124.226,18	-2.022.253,09	186.171,25
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	1.084.198,16	1.124.226,18	-2.022.253,09	186.171,25
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	23.900,00	32.280,00	-56.180,00	0,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	23.900,00	32.280,00	-56.180,00	0,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	23.900,00	32.280,00	-56.180,00	0,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	28.129,45	64.339,19	-70.790,24	21.678,40
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	26.734,60	28.634,13	-37.492,44	17.876,29
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	26.734,60	28.634,13	-37.492,44	17.876,29
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	1.394,85	35.705,06	-33.297,80	3.802,11
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	1.394,85	35.705,06	-33.297,80	3.802,11
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	697.062,45	576.130,44	-607.994,61	665.198,28
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxxarifados	697.062,45	576.130,44	-607.994,61	665.198,28
1.1.2.6.2.01 Almoxxarifado Geral	697.062,45	576.130,44	-607.994,61	665.198,28
1.1.2.7 Débitos Diversos	45.195,80	159.579,92	-130.860,84	73.914,88
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	28.094,11	104.900,43	-108.133,90	24.860,64
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	28.094,11	104.900,43	-108.133,90	24.860,64
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	11.402,50	-11.402,50	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	11.402,50	-11.402,50	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	17.101,69	43.276,99	-11.324,44	49.054,24
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	17.101,69	15.629,04	-11.324,44	21.406,29
1.1.2.7.9.10 Outros Débitos Diversos	0,00	27.647,95	0,00	27.647,95
1.1.2.8 Valores em Transição	29.881.635,57	5.192.800,31	-9.241.278,87	25.833.157,01
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	25.104.219,66	33.695,45	0,00	25.137.915,11
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	25.104.219,66	33.695,45	0,00	25.137.915,11
1.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	4.777.415,91	5.159.104,86	-9.241.278,87	695.241,90
1.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	4.777.415,91	5.159.104,86	-9.241.278,87	695.241,90
1.1.2.9 Despesas Antecipadas	24.465,51	0,00	-4.992,96	19.472,55
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	24.465,51	0,00	-4.992,96	19.472,55
1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	24.465,51	0,00	-4.992,96	19.472,55
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	100.121.052,80	2.128.965,69	-1.573.578,53	100.676.439,96
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50

1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	100.118.000,30	2.128.965,69	-1.573.578,53	100.673.387,46
1.2.3.1 Bens Móveis	12.750.399,89	558.491,50	-418.709,68	12.890.181,71
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.002.825,39	380.491,50	-188.644,46	21.194.672,43
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.002.825,39	380.491,50	-188.644,46	21.194.672,43
1.2.3.1.2 Veículos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.2.01 Veículos	3.836.589,30	0,00	0,00	3.836.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	549.479,63	178.000,00	-7.000,00	720.479,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	62.751,00	178.000,00	-7.000,00	233.751,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	486.728,63	0,00	0,00	486.728,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-12.638.494,43	0,00	-223.065,22	-12.861.559,65
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-9.502.139,10	0,00	-198.854,41	-9.700.993,51
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veículos (-)	-3.100.919,34	0,00	-20.698,47	-3.121.617,81
1.2.3.1.9.03 Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-)	-35.435,99	0,00	-3.512,34	-38.948,33
1.2.3.2 Bens Imóveis	87.367.600,41	1.570.474,19	-1.154.868,85	87.783.205,75
1.2.3.2.1 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.2 Construções em Curso	10.078.073,96	156.771,50	-33.987,19	10.200.858,27
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	10.078.073,96	156.771,50	-33.987,19	10.200.858,27
1.2.3.2.3 Edificações	60.928.298,25	1.347.955,88	-1.120.881,66	61.155.372,47
1.2.3.2.3.01 Edificações	60.928.298,25	1.347.955,88	-1.120.881,66	61.155.372,47
1.2.3.2.4 Benfeitorias	1.186.548,48	65.746,81	0,00	1.252.295,29
1.2.3.2.4.01 Benfeitorias	1.186.548,48	65.746,81	0,00	1.252.295,29
2 PASSIVO	-169.942.633,86	31.710.057,21	-24.137.655,36	-162.370.232,01
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-49.617.987,19	31.710.057,21	-24.137.655,36	-42.045.585,34
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-7.575.630,57	13.788.113,59	-11.135.006,96	-4.922.523,94
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.556.116,33	3.638.539,22	-3.858.089,04	-3.775.666,15
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-30.835,62	2.504.944,36	-2.488.418,60	-14.309,86
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-30.835,62	2.504.944,36	-2.488.418,60	-14.309,86
2.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-790.728,73	938.465,52	-910.680,51	-762.943,72
2.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-788.890,85	878.328,38	-850.296,23	-760.858,70
2.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-1.837,88	60.137,14	-60.384,28	-2.085,02
2.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	-2.209,66	74.229,27	-73.368,52	-1.348,91
2.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	-2.209,66	74.229,27	-73.368,52	-1.348,91
2.1.1.1.4 Provisão para Férias	-2.215.983,38	100.858,22	-207.931,84	-2.323.057,00
2.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-2.215.983,38	100.858,22	-207.931,84	-2.323.057,00
2.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	-516.358,94	20.041,85	-177.689,57	-674.006,66
2.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	-516.358,94	20.041,85	-177.689,57	-674.006,66
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-180.810,76	212.263,98	-211.385,73	-179.932,51
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-180.810,76	212.263,98	-211.385,73	-179.932,51
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	-688,71	688,70	-2.620,00	-2.620,01
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-81.549,42	81.549,42	-36.622,48	-36.622,48
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-34.287,10	67.450,08	-35.829,55	-2.666,57
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-6.437,44	6.478,62	-106.613,69	-106.572,51
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-57.848,09	56.097,16	-29.700,01	-31.450,94
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-3.838.703,48	9.937.310,39	-7.065.532,19	-966.925,28
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-3.838.163,14	9.936.217,65	-7.064.853,47	-966.798,96
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-3.838.163,14	9.936.217,65	-7.064.853,47	-966.798,96
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	-540,34	1.092,74	-678,72	-126,32
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	-540,34	1.092,74	-678,72	-126,32
2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO	-42.042.356,62	17.921.943,62	-13.002.648,40	-37.123.061,40
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-3.434.836,96	6.823.914,33	-4.904.596,64	-1.515.519,27
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	0,00	60.654,23	-60.654,23	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	0,00	60.654,23	-60.654,23	0,00
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-341.139,93	681.007,01	-708.891,21	-369.024,13
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-341.139,93	681.007,01	-708.891,21	-369.024,13
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	4.060.000,00	-4.060.000,00	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	4.060.000,00	-4.060.000,00	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-2.560.928,55	2.022.253,09	-75.051,20	-613.726,66
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-2.560.928,55	2.022.253,09	-75.051,20	-613.726,66
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-968.902,31	0,00	-13.014,90	-981.917,21
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-932.383,91	0,00	-13.014,90	-945.398,81
2.1.2.4.9.01 Cauções	-932.383,91	0,00	-13.014,90	-945.398,81
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-29.732.033,03	8.881.790,22	-4.779.220,99	-25.629.463,80
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-24.913.495,64	0,00	-33.695,45	-24.947.191,09
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-24.913.495,64	0,00	-33.695,45	-24.947.191,09
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-4.818.537,39	8.881.790,22	-4.745.525,54	-682.272,71
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-4.818.537,39	8.881.790,22	-4.745.525,54	-682.272,71
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-7.906.584,32	2.216.239,07	-3.305.815,87	-8.996.161,12

2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-7.906.584,32	2.216.239,07	-3.305.815,87	-8.996.161,12
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-7.815.678,40	2.216.239,07	-3.305.815,87	-8.905.255,20
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerc�rio	-90.905,92	0,00	0,00	-90.905,92
2.3 PATRIM�NIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIM�NIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIM�NIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Super�vits / D�ficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Super�vits / D�ficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
3 VARIA�O PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.968.036,11	5.838.443,66	-1.319.157,22	19.487.322,55
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	6.317.171,12	3.111.114,78	-735.443,54	8.692.842,36
3.1.1 REMUNERA�O A PESSOAL	3.760.605,90	1.862.732,53	-471.544,28	5.151.794,15
3.1.1.1 REMUNERA�O A PESSOAL	3.760.605,90	1.862.732,53	-471.544,28	5.151.794,15
3.1.1.1.1 Remunera�o a Pessoal	3.760.605,90	1.862.732,53	-471.544,28	5.151.794,15
3.1.1.1.1.01 Remunera�o a Pessoal	3.760.605,90	1.862.732,53	-471.544,28	5.151.794,15
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	1.255.948,64	611.181,83	-171.161,38	1.695.969,09
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	1.255.948,64	611.181,83	-171.161,38	1.695.969,09
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	1.255.948,64	611.181,83	-171.161,38	1.695.969,09
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	1.255.948,64	611.181,83	-171.161,38	1.695.969,09
3.1.3 BENEFICIOS A PESSOAL	894.342,06	405.025,15	-88.029,69	1.211.337,52
3.1.3.1 BENEFICIOS A PESSOAL	894.342,06	405.025,15	-88.029,69	1.211.337,52
3.1.3.1.1 Benef�cios a Pessoal	894.342,06	405.025,15	-88.029,69	1.211.337,52
3.1.3.1.1.01 Benef�cios a Pessoal	894.342,06	405.025,15	-88.029,69	1.211.337,52
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	406.274,52	232.175,27	-4.708,19	633.741,60
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	406.274,52	232.175,27	-4.708,19	633.741,60
3.1.9.1.1 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	406.274,52	232.175,27	-4.708,19	633.741,60
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	406.274,52	232.175,27	-4.708,19	633.741,60
3.3 USO DE BENS E SERVI�OS	7.580.588,70	2.354.074,69	-563.953,78	9.370.709,61
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.390.814,21	775.455,38	-146.526,18	3.019.743,41
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.390.814,21	775.455,38	-146.526,18	3.019.743,41
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	2.390.814,21	775.455,38	-146.526,18	3.019.743,41
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	2.390.814,21	775.455,38	-146.526,18	3.019.743,41
3.3.2 SERVI�OS	5.189.774,49	1.578.619,31	-417.427,60	6.350.966,20
3.3.2.1 SERVI�OS DE TERCEIROS - PF	19.025,15	9.860,00	0,00	28.885,15
3.3.2.1.1 Servi�os de Terceiros - PF	19.025,15	9.860,00	0,00	28.885,15
3.3.2.1.1.01 Servi�os de Terceiros PF	19.025,15	9.860,00	0,00	28.885,15
3.3.2.2 SERVI�OS DE TERCEIROS - PJ	5.170.749,34	1.568.759,31	-417.427,60	6.322.081,05
3.3.2.2.1 Servi�os de Terceiros - PJ	5.170.749,34	1.568.759,31	-417.427,60	6.322.081,05
3.3.2.2.1.01 Servi�os de Terceiros PJ	5.170.749,34	1.568.759,31	-417.427,60	6.322.081,05
3.4 FINANCEIRAS	164.729,30	50.499,88	-7.373,90	207.855,28
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	164.729,30	50.499,88	-7.373,90	207.855,28
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	164.729,30	50.499,88	-7.373,90	207.855,28
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	164.729,30	50.499,88	-7.373,90	207.855,28
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	164.729,30	50.499,88	-7.373,90	207.855,28
3.5 TRANSFER�NCIAS	237.429,89	79.551,03	0,00	316.980,92
3.5.3 TRANSFER�NCIAS A INSTITUI�OES PRIVADAS	237.429,89	79.551,03	0,00	316.980,92
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	237.429,89	79.551,03	0,00	316.980,92
3.5.3.1.3 Contribui�es Confederativa e Federativas	237.429,89	79.551,03	0,00	316.980,92
3.5.3.1.3.01 Contribui�es Confederativa e Federativas	237.429,89	79.551,03	0,00	316.980,92
3.6 DESVALORIZA�O E PERDAS DE ATIVOS	652.572,08	223.065,22	0,00	875.637,30
3.6.1 DEPRECIA�O, AMORTIZA�O E EXAUSTAO	652.572,08	223.065,22	0,00	875.637,30
3.6.1.1 DEPRECIA�O, AMORTIZA�O E EXAUSTAO	652.572,08	223.065,22	0,00	875.637,30
3.6.1.1.1 Deprecia�o, Amortiza�o e Exaust�o	652.572,08	223.065,22	0,00	875.637,30
3.6.1.1.1.01 Deprecia�o	652.572,08	223.065,22	0,00	875.637,30
3.9 OUTRAS VARIA�OES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.545,02	20.138,06	-12.386,00	23.297,08
3.9.9 Outras VARIA�OES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.545,02	20.138,06	-12.386,00	23.297,08
3.9.9.1 Outras VARIA�OES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.545,02	20.138,06	-12.386,00	23.297,08
3.9.9.1.1 Outras Varia�oes Patrimoniais Diminutivas	15.545,02	20.138,06	-12.386,00	23.297,08
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	4.662,76	0,00	0,00	4.662,76
3.9.9.1.1.03 Outras VPD's - Incorpora�o no Passivo Circulante	810,38	0,00	0,00	810,38
3.9.9.1.1.05 Outras VPD's - Baixa de Receita	10.071,88	20.138,06	-12.386,00	17.823,94
4 VARIA�O PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-19.369.898,92	1.142.258,94	-6.351.896,08	-24.579.536,06
4.2 CONTRIBUI�OES	-8.075.846,43	0,00	-2.705.817,39	-10.781.663,82
4.2.1 CONTRIBUI�OES SOCIAIS	-8.075.846,43	0,00	-2.705.817,39	-10.781.663,82
4.2.1.1 CONTRIBUI�O PARA O SESC	-8.075.846,43	0,00	-2.705.817,39	-10.781.663,82
4.2.1.1.1 Contribui�o para o Sesc	-8.075.846,43	0,00	-2.705.817,39	-10.781.663,82
4.2.1.1.1.01 Contribui�o para o Sesc	-8.075.846,43	0,00	-2.705.817,39	-10.781.663,82
4.3 SERVI�OS	-5.452.700,40	1.125.738,85	-2.053.900,25	-6.380.861,80
4.3.3 PRESTA�O DE SERVI�OS	-5.452.700,40	1.125.738,85	-2.053.900,25	-6.380.861,80
4.3.3.1 PRESTA�O DE SERVI�OS	-5.436.935,08	1.125.738,85	-2.053.230,75	-6.364.426,98
4.3.3.1.1 Servi�os Educacionais	-2.445.748,71	561.537,96	-888.167,55	-2.772.378,30
4.3.3.1.1.01 Servi�os Educacionais	-2.445.748,71	561.537,96	-888.167,55	-2.772.378,30
4.3.3.1.2 Servi�os de Sa�de	-1.732.584,28	36.636,04	-619.804,17	-2.315.752,41
4.3.3.1.2.01 Servi�os de Sa�de	-1.732.584,28	36.636,04	-619.804,17	-2.315.752,41

4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	-1.254.187,09	527.554,85	-543.334,03	-1.269.966,27
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	-1.254.187,09	527.554,85	-543.334,03	-1.269.966,27
4.3.3.1.9 Outros Serviços	-4.415,00	10,00	-1.925,00	-6.330,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	-4.415,00	10,00	-1.925,00	-6.330,00
4.3.3.2 Outras VPA's DE SERVIÇOS	-15.765,32	0,00	-669,50	-16.434,82
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	-15.765,32	0,00	-669,50	-16.434,82
4.3.3.2.1.01 Aluguel	-10.097,25	0,00	-669,50	-10.766,75
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	-5.668,07	0,00	0,00	-5.668,07
4.4 FINANCEIRAS	-642.860,00	12.076,73	-176.888,43	-807.671,70
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-429.072,57	0,00	-110.783,23	-539.855,80
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-429.072,57	0,00	-110.783,23	-539.855,80
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-429.072,57	0,00	-110.783,23	-539.855,80
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-429.072,57	0,00	-110.783,23	-539.855,80
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-213.787,43	12.076,73	-66.105,20	-267.815,90
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-213.787,43	12.076,73	-66.105,20	-267.815,90
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	-213.787,43	12.076,73	-66.105,20	-267.815,90
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	-36.383,52	448,82	-10.232,41	-46.167,11
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	-177.403,91	11.627,91	-55.872,79	-221.648,79
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-1.091.206,50	0,00	-354.956,16	-1.446.162,66
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.091.206,50	0,00	-354.956,16	-1.446.162,66
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-1.091.206,50	0,00	-354.956,16	-1.446.162,66
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	-1.091.206,50	0,00	-354.956,16	-1.446.162,66
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	-1.091.206,50	0,00	-354.956,16	-1.446.162,66
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.107.285,59	4.443,36	-1.060.333,85	-5.163.176,08
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.107.285,59	4.443,36	-1.060.333,85	-5.163.176,08
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.107.285,59	4.443,36	-1.060.333,85	-5.163.176,08
4.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-4.088.849,62	673,84	-1.054.889,32	-5.143.065,10
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-1.573,59	0,00	-3.569,20	-5.142,79
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-712,00	0,00	0,00	-712,00
4.9.9.1.1.04 Outras VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante	-4.067.000,00	0,00	-1.047.891,13	-5.114.891,13
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	-19.564,03	673,84	-3.428,99	-22.319,18
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-18.435,97	3.769,52	-5.444,53	-20.110,98
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	-15.631,95	0,00	-4.479,03	-20.110,98
4.9.9.1.2.09 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-2.804,02	3.769,52	-965,50	0,00
7 ATOS POTENCIAIS	118.675.297,28	110.454,80	-402.453,25	118.383.298,83
7.1 ATOS POTENCIAIS	118.675.297,28	110.454,80	-402.453,25	118.383.298,83
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.411.998,53	0,00	0,00	111.411.998,53
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.01.004 Demais Seguros Contratados	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	181.806,82	0,00	0,00	181.806,82
7.1.1.1.1.4 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.1.4.01 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.263.298,75	110.454,80	-402.453,25	6.971.300,30
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.263.298,75	110.454,80	-402.453,25	6.971.300,30
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	7.263.298,75	110.454,80	-402.453,25	6.971.300,30
7.1.2.1.1.01 Contratos	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatados Recebidos	209.369,78	2.294,80	0,00	211.664,58
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	3.109.037,01	108.160,00	-402.453,25	2.814.743,76
8 ATOS POTENCIAIS	-118.675.297,28	402.453,25	-110.454,80	-118.383.298,83
8.1 ATOS POTENCIAIS	-118.675.297,28	402.453,25	-110.454,80	-118.383.298,83
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.263.298,75	402.453,25	-110.454,80	-6.971.300,30
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-7.263.298,75	402.453,25	-110.454,80	-6.971.300,30
8.1.1.1.1 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	-2.294,80	-211.664,58
8.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-209.369,78	0,00	-2.294,80	-211.664,58
8.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-3.109.037,01	402.453,25	-108.160,00	-2.814.743,76
8.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-3.109.037,01	402.453,25	-108.160,00	-2.814.743,76
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.411.998,53	0,00	0,00	-111.411.998,53
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-181.806,82	0,00	0,00	-181.806,82
8.1.2.1.1.06 Contratos	-28.897,71	0,00	0,00	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 Outros Atos Potenciais Ativo	-7.085,00	0,00	0,00	-7.085,00

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

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

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

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