

BALANCETE CONTÁBIL - agosto/2019
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em agosto/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos:

- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Balancete de Verificação Quadrimestral;
- Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

- A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que todas as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se realização superior ao duodécimo no mês nas verbas:

Verba - "5.1.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF" no mês R\$ 63.035,76 e acumulado dentro do orçamento, devido ao projeto brincando nas férias, conforme progração do mês;

Verba - "5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" no mês R\$ 26.360,53 e acumulado R\$ 88.493,18, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

Verba - "5.2.1.2 VEÍCULOS" no mês R\$ 86.525,00 e acumulado dentro do orçamento, valor aquisição de veículo, previsto no orçamento anual.

| | Mês | | Acumulado | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 24.318.820,74 | 100,00% | 189.890.509,30 | 99,90% |
| RECEITAS DE CAPITAL (Alienação) | 0,00 | 0,00% | 181.907,64 | 0,10% |
| Total de Receitas | 24.318.820,74 | 100,00% | 190.072.416,94 | 100,00% |
| DESPESAS CORRENTES | 19.119.398,47 | 97,84% | 143.247.421,18 | 95,53% |
| DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos) | 422.390,24 | 2,16% | 6.699.692,58 | 4,47% |
| Total das Despesas | 19.541.788,71 | 100,00% | 149.947.113,76 | 100,00% |
| RESULTADO CORRENTE | 5.199.422,27 | | 46.643.088,12 | |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 4.777.032,03 | | 40.125.303,18 | |

- A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Disponível | 453.774.712,25 | = | 22,02 |
| | Exigível Imediato | 20.603.728,11 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 22,02 de utilização imediata. Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 433.170.984,14 | | | | |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | Ativo Circulante | 496.110.671,21 | = | 17,96 |
| | Passivo Circulante | 27.630.153,00 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 17,96 para utilização. | | | | |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL | Ativo Total | 982.196.094,55 | = | 35,55 |
| | Passivo Circulante | 27.630.153,00 | | |
| Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 35,55. | | | | |

- A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 14,43% em relação a Dez do ano anterior.

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos 2% de Comissão INSS e 3% de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.1.2.8.2" consta o valor de R\$ 12.542.137,14 para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia somando até o mês R\$ 2.796.426,30
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.581.066,25, já corrigido, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de R\$ 291.804.810,99.
- O orçamento total previsto para o Exercício foi de R\$ 318.603.967, retificado em julho/2019 para R\$ 291.877.759,00.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento após o retificativo passou a ser R\$ 0,00.
- No mês foram realizadas baixas de bens do Ativo Não Circulate conforme Portaria normativa nº 1146/19 R\$ 223.417,83 e Resolução nº 11193/19 R\$ 806,00

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 934,183,833.66 | 975,432,157.63 | 123,202,101.26 | 116,438,164.34 | 982,196,094.55 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 445,198,786.04 | 488,570,904.54 | 122,408,901.39 | 114,869,134.72 | 496,110,671.21 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 396,563,362.88 | 448,287,679.64 | 93,982,435.55 | 88,495,402.94 | 453,774,712.25 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 396,563,362.88 | 448,287,679.64 | 59,717,015.68 | 54,229,983.07 | 453,774,712.25 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 64,371.64 | 62,745.59 | 3,761,922.63 | 3,761,536.79 | 63,131.43 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 299,120.97 | 172,208.29 | 36,376,675.31 | 36,399,785.05 | 149,098.55 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 396,199,870.27 | 448,052,725.76 | 19,578,417.74 | 14,068,661.23 | 453,562,482.27 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0.00 | 0.00 | 34,265,419.87 | 34,265,419.87 | 0.00 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0.00 | 0.00 | 34,265,419.87 | 34,265,419.87 | 0.00 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 48,635,423.16 | 40,283,224.90 | 28,426,465.84 | 26,373,731.78 | 42,335,958.96 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 33,444,992.07 | 22,331,266.97 | 22,037,571.86 | 21,445,761.64 | 22,923,077.19 |
| 1.1.2.1.2 | AN_ C/ARRECADAÇÃO | 29,752,994.53 | 17,137,438.83 | 17,556,747.22 | 17,137,438.83 | 17,556,747.22 |
| 1.1.2.1.3 | AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO | 78,609.68 | 78,609.68 | 0.00 | 0.00 | 78,609.68 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3,613,387.86 | 5,115,218.46 | 4,480,824.64 | 4,308,322.81 | 5,287,720.29 |
| 1.1.2.2.1 | AN_ C/MOVIMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES | 0.00 | 24,257.66 | 24,269.00 | 15,025.66 | 33,501.00 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0.00 | 24,257.66 | 24,269.00 | 15,025.66 | 33,501.00 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 3,996,524.88 | 4,123,857.54 | 561,909.75 | 552,735.52 | 4,133,031.77 |
| 1.1.2.4.1 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 516,820.34 | 552,735.52 | 548,655.52 | 552,735.52 | 548,655.52 |
| 1.1.2.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 3,479,704.54 | 3,571,122.02 | 13,254.23 | 0.00 | 3,584,376.25 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 348,584.66 | 415,943.38 | 2,120,281.74 | 2,064,214.38 | 472,010.74 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 283,216.40 | 0.00 | 164,603.80 | 122,197.20 | 42,406.60 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 6,144.26 | 2,710.10 | 1,680,764.90 | 1,681,588.49 | 1,886.51 |
| 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0.00 | 331,341.23 | 12,773.00 | 3,622.50 | 340,491.73 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 12,739.00 | 59,502.05 | 224,515.97 | 211,516.52 | 72,501.50 |
| 1.1.2.5.9 | OUTROS DEVEDORES POR | 46,485.00 | 22,390.00 | 37,624.07 | 45,289.67 | 14,724.40 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE | 1,183,791.75 | 1,517,750.07 | 1,670,760.70 | 1,654,820.59 | 1,533,690.18 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1,183,791.75 | 1,517,750.07 | 1,355,566.81 | 1,339,626.70 | 1,533,690.18 |
| 1.1.2.6.3 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0.00 | 0.00 | 315,193.89 | 315,193.89 | 0.00 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 327,921.00 | 346,473.14 | 451,086.12 | 438,821.21 | 358,738.05 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 46,546.42 | 64,032.24 | 295,395.53 | 295,235.72 | 64,192.05 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 934,183,833.66 | 942,248,618.27 | 22,157,852.03 | 24,924,265.10 | 945,015,031.34 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 16,798,955.32 | 24,863,739.93 | 22,157,852.03 | 24,924,265.10 | 27,630,153.00 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12,838,108.04 | 19,621,389.61 | 20,588,344.39 | 21,570,682.89 | 20,603,728.11 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9,620,784.99 | 15,250,655.01 | 6,171,037.95 | 7,291,538.16 | 16,371,155.22 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 5,535.30 | 0.00 | 2,838,311.89 | 2,848,255.24 | 9,943.35 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A | 3,677,707.76 | 2,781,748.55 | 2,842,510.34 | 2,835,020.72 | 2,774,258.93 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 129,078.41 | 33,777.43 | 25,725.36 | 17,144.82 | 25,196.89 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5,773,623.46 | 8,192,970.79 | 260,142.26 | 824,561.34 | 8,757,389.87 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0.00 | 4,186,559.51 | 64,160.53 | 628,229.18 | 4,750,628.16 |
| 2.1.1.1.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 34,840.06 | 55,598.73 | 140,187.57 | 138,326.86 | 53,738.02 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306,456.22 | 315,834.30 | 324,901.54 | 320,908.51 | 311,841.27 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 306,456.22 | 315,834.30 | 324,901.54 | 320,908.51 | 311,841.27 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2,910,866.83 | 4,054,900.30 | 14,092,404.90 | 13,958,236.22 | 3,920,731.62 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 2,881,019.42 | 4,045,996.23 | 14,023,118.73 | 13,889,434.49 | 3,912,311.99 |
| 2.1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 6,721.23 | 1,715.69 | 0.00 | 0.00 | 1,715.69 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 23,126.18 | 7,188.38 | 69,286.17 | 68,801.73 | 6,703.94 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3,960,847.28 | 5,242,350.32 | 1,569,507.64 | 3,353,582.21 | 7,026,424.89 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO | 533,130.09 | 646,317.95 | 4,419.80 | 18,993.36 | 660,891.51 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 524,275.83 | 646,317.95 | 4,419.80 | 18,993.36 | 660,891.51 |
| 2.1.2.2.2 | AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA | 5,157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 3,696.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 520,130.34 | 556,045.52 | 552,735.52 | 548,655.52 | 551,965.52 |
| 2.1.2.4.1 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 516,820.34 | 552,735.52 | 552,735.52 | 548,655.52 | 548,655.52 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3,310.00 | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 1,308.90 | 1,370,045.30 | 6,725.89 | 1,438,090.65 | 2,801,410.06 |
| 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1,308.90 | 3,687.47 | 4,920.56 | 6,216.85 | 4,983.76 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0.00 | 1,366,357.83 | 1,805.33 | 1,431,873.80 | 2,796,426.30 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 2,906,277.95 | 2,669,941.55 | 1,005,626.43 | 1,347,842.68 | 3,012,157.80 |
| 2.1.2.9.1 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 2,906,277.95 | 2,669,941.55 | 1,005,626.43 | 1,347,842.68 | 3,012,157.80 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917,384,878.34 | 917,384,878.34 | 0.00 | 0.00 | 917,384,878.34 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917,384,878.34 | 917,384,878.34 | 0.00 | 0.00 | 917,384,878.34 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 917,384,878.34 | 917,384,878.34 | 0.00 | 0.00 | 917,384,878.34 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0.00 | 132,601,442.61 | 21,129,440.77 | 807,295.68 | 152,923,587.70 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0.00 | 72,033,636.64 | 10,832,671.96 | 478,757.88 | 82,387,550.72 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0.00 | 46,248,622.81 | 7,154,092.14 | 361,023.72 | 53,041,691.23 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0.00 | 46,248,622.81 | 7,154,092.14 | 361,023.72 | 53,041,691.23 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0.00 | 46,248,622.81 | 7,154,092.14 | 361,023.72 | 53,041,691.23 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0.00 | 14,579,601.10 | 2,161,326.19 | 75,937.72 | 16,664,989.57 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0.00 | 14,579,601.10 | 2,161,326.19 | 75,937.72 | 16,664,989.57 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 0.00 | 14,579,601.10 | 2,161,326.19 | 75,937.72 | 16,664,989.57 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0.00 | 7,992,984.25 | 1,307,472.78 | 41,796.44 | 9,258,660.59 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0.00 | 7,992,984.25 | 1,307,472.78 | 41,796.44 | 9,258,660.59 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0.00 | 7,992,984.25 | 1,307,472.78 | 41,796.44 | 9,258,660.59 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0.00 | 3,212,428.48 | 209,780.85 | 0.00 | 3,422,209.33 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0.00 | 3,212,428.48 | 209,780.85 | 0.00 | 3,422,209.33 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E | 0.00 | 3,212,428.48 | 209,780.85 | 0.00 | 3,422,209.33 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0.00 | 48,005,599.33 | 8,267,972.59 | 101,061.28 | 56,172,510.64 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 10,525,139.78 | 1,839,832.92 | 14,491.68 | 12,350,481.02 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 10,525,139.78 | 1,839,832.92 | 14,491.68 | 12,350,481.02 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0.00 | 10,525,139.78 | 1,839,832.92 | 14,491.68 | 12,350,481.02 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0.00 | 37,480,459.55 | 6,428,139.67 | 86,569.60 | 43,822,029.62 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF | 0.00 | 1,491,259.73 | 363,901.28 | 1,454.94 | 1,853,706.07 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF | 0.00 | 1,491,259.73 | 363,901.28 | 1,454.94 | 1,853,706.07 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ | 0.00 | 35,989,199.82 | 6,064,238.39 | 85,114.66 | 41,968,323.55 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ | 0.00 | 35,989,199.82 | 6,064,238.39 | 85,114.66 | 41,968,323.55 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 0.00 | 410,232.51 | 59,963.85 | 4,382.95 | 465,813.41 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0.00 | 410,232.51 | 59,963.85 | 4,382.95 | 465,813.41 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0.00 | 410,232.51 | 59,963.85 | 4,382.95 | 465,813.41 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS | 0.00 | 410,232.51 | 59,963.85 | 4,382.95 | 465,813.41 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0.00 | 3,678,554.23 | 542,992.18 | 0.00 | 4,221,546.41 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES | 0.00 | 3,678,554.23 | 542,992.18 | 0.00 | 4,221,546.41 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS | 0.00 | 3,678,554.23 | 542,992.18 | 0.00 | 4,221,546.41 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E | 0.00 | 3,678,554.23 | 542,992.18 | 0.00 | 4,221,546.41 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 0.00 | 8,365,070.08 | 1,197,020.95 | 0.00 | 9,562,091.03 |

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
AR/PARANÁ
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
AGOSTO/2019

Data: 17/09/2019

Pág: 7

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO EXERC. ANT. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0.00 | 165,784,981.97 | 417,997.40 | 24,737,666.34 | 190,104,650.91 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0.00 | 125,120,892.01 | 0.00 | 18,469,121.84 | 143,590,013.85 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.00 | 125,120,892.01 | 0.00 | 18,469,121.84 | 143,590,013.85 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0.00 | 125,120,892.01 | 0.00 | 18,469,121.84 | 143,590,013.85 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 0.00 | 125,120,892.01 | 0.00 | 18,469,121.84 | 143,590,013.85 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 0.00 | 24,667,083.14 | 369,183.86 | 3,907,465.02 | 28,205,364.30 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.00 | 24,667,083.14 | 369,183.86 | 3,907,465.02 | 28,205,364.30 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.00 | 24,179,478.65 | 368,517.96 | 3,789,221.75 | 27,600,182.44 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0.00 | 2,938,634.87 | 9,882.73 | 494,754.97 | 3,423,507.11 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0.00 | 9,716,274.66 | 6,217.60 | 1,561,994.76 | 11,272,051.82 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 0.00 | 331,949.66 | 329.90 | 58,657.00 | 390,276.76 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 0.00 | 11,012,375.41 | 351,320.63 | 1,650,963.63 | 12,312,018.41 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 0.00 | 180,244.05 | 767.10 | 22,851.39 | 202,328.34 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0.00 | 487,604.49 | 665.90 | 118,243.27 | 605,181.86 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0.00 | 487,604.49 | 665.90 | 118,243.27 | 605,181.86 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 0.00 | 15,481,713.41 | 0.00 | 2,260,417.74 | 17,742,131.15 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0.00 | 15,481,713.41 | 0.00 | 2,260,417.74 | 17,742,131.15 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0.00 | 15,481,713.41 | 0.00 | 2,260,417.74 | 17,742,131.15 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0.00 | 15,481,713.41 | 0.00 | 2,260,417.74 | 17,742,131.15 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0.00 | 302,000.00 | 48,813.54 | 99,813.54 | 353,000.00 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES | 0.00 | 302,000.00 | 48,813.54 | 99,813.54 | 353,000.00 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS | 0.00 | 302,000.00 | 48,813.54 | 99,813.54 | 353,000.00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES | 0.00 | 302,000.00 | 48,813.54 | 99,813.54 | 353,000.00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 0.00 | 181,907.64 | 0.00 | 0.00 | 181,907.64 |
| 4.6.3 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0.00 | 181,907.64 | 0.00 | 0.00 | 181,907.64 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0.00 | 181,907.64 | 0.00 | 0.00 | 181,907.64 |
| 4.6.3.1.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0.00 | 181,907.64 | 0.00 | 0.00 | 181,907.64 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0.00 | 31,385.77 | 0.00 | 848.20 | 32,233.97 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0.00 | 31,385.77 | 0.00 | 848.20 | 32,233.97 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0.00 | 31,385.77 | 0.00 | 848.20 | 32,233.97 |
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0.00 | 31,385.77 | 0.00 | 848.20 | 32,233.97 |

