BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

DEZEMBRO/ 2017

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	500.874.471,74	124.081.326,60	123.712.283,16	501.243.515,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.346.660,28	121.802.767,46	121.874.145,77	187.275.281,97
1.1.1	DISPONÍVEL	132.487.607,23	77.549.763,51	83.927.299,78	126.110.070,96
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	131.255.521,06	77.435.265,18	83.834.722,24	124.856.064,00
1.1.1.1.1	Caixa	78.667,24	2.578.461,02	2.579.338,43	77.789,83
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.467,67	46.465,95	46.717,25	2.216,37
1.1.1.1.1.009	CAIXA Campestre	5.645,86	114.121,83	112.490,41	7.277,28
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.485,24	58.313,29	58.642,18	1.156,35
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	821,91	1.736,14	1.091,46	1.466,59
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.842,03	60.956,70	61.810,74	987,99
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	2.074,23	49.160,80	49.137,78	2.097,25
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	862,26	105.297,73	105.400,50	759,49
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.776,83	53.829,68	53.891,35	1.715,16
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	2.021,32	75.570,34	76.087,43	1.504,23
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	4.254,74	137.304,55	138.105,45	3.453,84
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	693,68	52.713,89	52.451,80	955,77
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.505,49	58.825,21	58.793,02	1.537,68
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.611,03	47.247,41	47.426,14	1.432,30
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.808,05	52.262,60	51.676,22	2.394,43
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	560,59	44.768,14	43.341,62	1.987,11
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.942,42	53.660,42	54.034,11	1.568,73
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.091,89	42.332,23	42.166,81	1.257,31
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	1.455,33	44.266,56	45.561,71	160,18
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	909,71	69.018,89	69.117,32	811,28
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	2.060,23	41.129,33	41.570,24	1.619,32
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	959,92	85.435,33	85.590,57	804,68
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	2.036,81	90.031,77	90.903,85	1.164,73
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.777,98	48.932,36	49.308,86	1.401,48
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	615,05	26.121,24	25.869,90	866,39

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.607,39	57.611,04	57.280,41	1.938,02
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.019,10	221.034,77	220.130,40	2.923,47
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	2.610,33	30.553,44	31.405,30	1.758,47
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.245,65	32.723,31	33.498,31	470,65
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	626,98	37.450,21	37.628,07	449,12
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	4.068,95	91.824,73	90.627,03	5.266,65
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.056,46	38.841,91	38.878,96	1.019,41
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.578,64	27.909,79	27.692,86	1.795,57
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.788,04	52.489,19	52.799,22	1.478,01
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.119,12	90.259,05	90.138,05	1.240,12
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	1.072,68	51.688,84	49.367,45	3.394,07
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.018,96	31.089,82	31.072,76	1.036,02
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	1.558,56	28.582,38	29.659,05	481,89
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	2.419,92	20.424,74	19.535,93	3.308,73
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.737,07	27.167,74	27.086,66	1.818,15
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	1.882,19	82.794,20	81.874,23	2.802,16
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	838,62	13.664,69	13.516,90	986,41
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.548,74	111.831,25	112.005,55	2.374,44
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	4.669,29	31.375,44	34.284,89	1.759,84
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	920,28	39.642,09	39.669,68	892,69
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	408.175,69	57.307.879,34	57.586.162,84	129.892,19
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	41.021,06	1.985.705,54	1.898.451,62	128.274,98
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	187.272,53	48.966.410,47	49.153.683,00	0,00
1.1.1.1.2.003	CEF	67.854,86	382.273,02	448.612,91	1.514,97
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	29.853,48	3.901.324,19	3.931.177,67	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	82.173,76	2.072.116,78	2.154.237,64	52,90
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	49,34	0,00	49,34
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	130.768.678,13	17.548.924,82	23.669.220,97	124.648.381,98
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	40.639.832,94	13.678.673,84	23.106.440,74	31.212.066,04

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	90.128.845,19	3.870.250,98	562.780,23	93.436.315,94
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.232.086,17	114.498,33	92.577,54	1.254.006,96
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	1.232.086,17	114.498,33	92.577,54	1.254.006,96
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	80.963,71	11.613,83	92.577,54	0,00
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	1.543,47	1.543,47	0,00
1.1.1.2.1.1.020	SESC JESMA AG.3418-5 C/C 6218-9	10.238,41	23,47	10.261,88	0,00
1.1.1.2.1.1.021	SESC ODONTO SANTA MARIA AG.3418-5 C/C 6230-8	68.471,51	46,89	68.518,40	0,00
1.1.1.2.1.1.022	SESC PROJETO ARROIO DO SAL AG.3418-5 C/C 6234-0	2.253,79	0,00	2.253,79	0,00
1.1.1.2.1.1.023	SESC SÃO BORJA CONVÊNIO 56/2017 AG.3418-5 C/C 6	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	1.151.122,46	102.884,50	0,00	1.254.006,96
1.1.1.2.1.2.025	SESC Rest. Tio Neco Canoas ag. 3418-5 c/c 6076-3	3.569,52	15,25	0,00	3.584,77
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	3.878,49	16,57	0,00	3.895,06
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	1.081.820,37	102.587,20	0,00	1.184.407,57
1.1.1.2.1.2.030	SESC - CENTAURO CANOAS AG. 3418-5 C/C 6.113-1	8.343,46	35,65	0,00	8.379,11
1.1.1.2.1.2.031	SESC - CENTAURO ESTACIONAMENTO REDENÇÃO AG. 3418	642,10	2,74	0,00	644,84
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	35.825,39	154,27	0,00	35.979,66
1.1.1.2.1.2.034	SESC - YURI RAIZ - FACHADA GRAVATAÍ AG. 3418-5	8.801,90	37,61	0,00	8.839,51
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	1.939,26	8,29	0,00	1.947,55
1.1.1.2.1.2.037	SESC - CAFETERIA CHUÍ AG. 3418-5 C/C 6231-6	421,97	1,80	0,00	423,77
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.560,00	19,48	0,00	4.579,48
1.1.1.2.1.2.039	SESC - Jerum Carazinho AG. 3418-5 C/C 6248-0	1.320,00	5,64	0,00	1.325,64
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	54.859.053,05	44.253.003,95	37.946.845,99	61.165.211,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.349.601,74	21.088.439,45	18.531.426,26	22.906.614,93
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
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	20.260.471,22	21.088.439,45	18.531.426,26	22.817.484,41
1.1.2.1.6.1	Clientes	20.260.471,22	21.088.439,45	18.531.426,26	22.817.484,41
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	9.354.307,40	17.395.411,65	14.713.297,89	12.036.421,16
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	7.300.021,15	14.447.466,96	14.670.383,72	7.077.104,39

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	48.638,01	32.263,00	37.260,01	43.641,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	836.607,06	26.811,98	0,00	863.419,04
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	1.169.041,18	2.883.215,55	0,00	4.052.256,73
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	5.654,16	5.654,16	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	10.806.987,80	3.503.328,46	3.520.819,97	10.789.496,29
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.901.153,09	1.083.012,35	1.107.695,74	4.876.469,70
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	75.703,42	566.186,00	577.632,41	64.257,01
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.759.119,62	1.240.350,22	1.241.856,10	5.757.613,74
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	25.211,88	365.256,46	343.987,22	46.481,12
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	45.799,79	10.084,64	11.209,71	44.674,72
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	238.230,29	238.230,29	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	0,00	208,50	208,50	0,00
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	130.357,69	175.504,37	144.841,60	161.020,46
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	31.080,88	70.051,37	31.377,98	69.754,27
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.741,05	5.253,51	3.212,66	4.781,90
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	31.316,78	24.533,11	30.855,51	24.994,38
1.1.2.1.6.1.3.004	BO Cheque Banquet	162,00	252,00	144,00	270,00
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	25.189,81	36.126,60	40.951,26	20.365,15
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	39.867,17	39.287,78	38.300,19	40.854,76
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	848,00	3.034,50	733,00	3.149,50
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	495,00	0,00	495,00
1.1.2.1.6.1.4.1171184200	PRIMEIRO ALEGRETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	101,50	0,00	101,50
1.1.2.1.6.1.4.2863250000	JIREH COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	747,00	0,00	747,00
1.1.2.1.6.1.4.3258062000	VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA	0,00	60,50	0,00	60,50
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	324,00	234,00	324,00	234,00
1.1.2.1.6.1.4.8812521600	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	0,00	373,50	0,00	373,50
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	200,00	120,00	85,00	235,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	324,00	342,00	324,00	342,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00

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	0,00	481,00	0,00	481,00
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(32.029,67)	11.160,47	151.733,80	(172.603,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	0,00	0,00	1.162,00	(1.162,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(15.439,47)	4.342,47	0,00	(11.097,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(2.235,76)	0,00	1.438,24	(3.674,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(4.979,00)	1.835,00	0,00	(3.144,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(4.392,44)	0,00	9.043,56	(13.436,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	0,00	0,00	14.430,00	(14.430,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.983,00)	4.983,00	125.660,00	(125.660,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	25.983.465,86	19.198.720,13	16.080.551,77	29.101.634,22
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	25.983.465,86	19.178.068,36	16.059.900,00	29.101.634,22
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	25.983.465,86	19.178.068,36	16.059.900,00	29.101.634,22
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	20.651,77	20.651,77	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	20.651,77	20.651,77	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	188.165,85	373,15	125.853,17	62.685,83
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	188.165,85	373,15	125.853,17	62.685,83
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	188.165,85	373,15	125.853,17	62.685,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	256.230,84	160.622,44	327.822,58	89.030,70
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	256.068,84	159.018,54	326.860,58	88.226,80
1.1.2.5.4.1074842006	BARBARA ZAMBELLI JORGE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.1088388035	FRANCIELE VAZ GARCIA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1116780054	DERECK BARBIERI RODRIGUEZ	50,00	202,16	252,16	0,00
1.1.2.5.4.112893090	VANESSA GOMES DE AZEREDO	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.1135091030	LEONARDO DA SILVA SILVEIRA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.5.4.1164748076	FLAVIA NASCIMENTO NUNES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1168493048	CANDICE ROQUE	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	160,00	114,50	274,50	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	0,00	776,24	776,24	0,00
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.1289440050	ALEX URBANI GRAZZIOTIN	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.13013572000	LUIZ TONATO DA ROSA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.1305978056	DAIANE RODRIGUES MUNHOZ	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1331072050	DAIANE DE OLIVEIRA SOARES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.1369992041	LUCIANA MELLER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.1379052033	TAMYRIS SESSIM FERREIRA FRAGA	0,00	206,44	206,44	0,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	0,00	656,45	656,45	0,00
1.1.2.5.4.1459847024	GÉSSICA ANTONIAZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1474891055	NATALIA GUEDES NUNES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.151698040	ANA PAULA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	800,00	98,20	898,20	0,00
1.1.2.5.4.1605287040	ANSELMO MANOEL DE SOUZA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1634594010	CASSIO RODRIGO DA SILVA TAVARES	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.1636135080	VANESSA DE BORTOLI	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.1660106001	ANA PAULA CAMILLO DA SILVA LOPES	324,00	0,00	324,00	0,00
1.1.2.5.4.1711919004	MURILO ROSSAL DE AZAMBUJA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1720894094	ALESSANDRA CARVALHO CAVALARI	0,00	560,00	560,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1736520008	PRISCILLA MENDES MORALES DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1744007055	ANDERSON MECCA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.1775870081	ARGEU DUTRA JUNIOR	6.000,00	4.850,33	3.350,33	7.500,00
1.1.2.5.4.1779242093	RAYANA NOLL	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.1783965088	DANIELA HERNANDEZ CARRICONDE	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1802464026	CRIS DANIELA OLIVEIRA MACEDO	72,29	0,00	72,29	0,00
1.1.2.5.4.1817778005	SIMONE SIGNORI DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	780,00	620,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.1927552001	LETÍCIA SOARES DA SILVEIRA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.1966289030	PAULO NARDI NETO	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
1.1.2.5.4.1986144038	NATÁLIA ALINE PONTES	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.202301095	CRISTINA BARBOSA FONSECA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2032765071	MARCELO LOPES CARVALHO	0,00	3.777,50	0,00	3.777,50
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.2204434086	PATRICIA ANTIQUEIRA VAZ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.2215094028	ROBERTO ESPIRITO SANTO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.2229833022	ERIC RAFAEL ALVES	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.2291582003	TIAGO SILVEIRA ALVES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.5.4.2310786098	DÉBORA REVERS MENEGUZZO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.23460504072	ADELAR DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.2506059024	GILSON JADER DA COSTA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2518601082	THUANE LOPES MACEDO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.253490073	CARLOS EDUARDO PRATES DA SILVA	3.200,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00
1.1.2.5.4.2574003039	JESSICA FINGER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2590624050	MAYARA DAIANE SCHULTZ MELLER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	0,00	316,77	316,77	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2718201010	SHAYENE GONÇALVES MARQUES	750,00	90,00	840,00	0,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	500,00	38,77	538,77	0,00
1.1.2.5.4.2741403066	ANDRESSA MARTENS HARDER	700,00	16,75	716,75	0,00
1.1.2.5.4.275668037	CLEI CENIRA GIEHL	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2789799040	PÂMELA DE ANDRADE MORAIS MACIEL	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.295934093	ANDRE LUIZ LOPES CHAVES	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	1.950,00	105,30	2.055,30	0,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	0,00	660,00	660,00	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	5.380,00	0,00	2.690,00	2.690,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	1.200,00	1.314,18	2.514,18	0,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	1.600,00	2.844,57	4.444,57	0,00
1.1.2.5.4.3309129098	FABIANO DE AGUIAR BOMBARDI JÚNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	0,00	276,20	276,20	0,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	800,00	606,20	1.406,20	0,00
1.1.2.5.4.335736033	NAIR CRISTINA FORTUNA AGUILERA	400,00	1.411,50	911,50	900,00
1.1.2.5.4.3385737044	DARLA JOZILÉIA BITENCOURT FREITAS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETE DE MORAES OLIVEIRA	200,00	800,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	0,00	2.455,51	2.455,51	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	900,00	50,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.3569328007	LUCAS SOUZA SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	0,00	1.082,92	1.082,92	0,00
1.1.2.5.4.361439016	RUAN DIEGO RUIZ DA COSTA	200,00	175,90	375,90	0,00
1.1.2.5.4.37252229831	BRUNA DA COSTA BORGES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.378591029	ROBERTA CONSUL MACHADO	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.37865676034	JANE CECÍLIA CORINO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.3840254043	FERNANDA DE SOUZA VALENSUELA NAIMAIER	0,00	20,30	20,30	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	5.034,00	1.432,80	5.141,80	1.325,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	900,00	224,30	1.124,30	0,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	0,00	21,40	21,40	0,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.43042120015	CARLOS JOAO LAZZARI FILHO	1.000,00	418,98	1.418,98	0,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.44224753049	EDSON LUIS GONÇALVES DOMINGUES	700,00	53,92	753,92	0,00
1.1.2.5.4.45525048	BARBARA BRANDT	80,00	4,70	84,70	0,00
1.1.2.5.4.46793070053	LUIS FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.2.5.4.47065281000	GILDO TADEU RONSSANI	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.4711167935	ELAINE CRISTINA RODRIGUES ZANONI	100,00	84,15	184,15	0,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	1.800,00	1.267,23	3.067,23	0,00
1.1.2.5.4.47897376087	IARA REGINA BITTENCOURT	5.094,00	0,00	5.094,00	0,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	800,00	220,00	1.020,00	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	0,00	1.969,99	1.969,99	0,00
1.1.2.5.4.50770527000	CINARA FERNANDA FEIJO AUDIBERT	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	1.556,25	350,00	1.906,25	0,00
1.1.2.5.4.51401983049	CINTYA BIRNFELD	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	1.100,00	742,06	1.842,06	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	700,00	78,83	778,83	0,00
1.1.2.5.4.53741277053	NEUSA DEJANIRA MOREIRA CENTENO	0,00	87,07	87,07	0,00
1.1.2.5.4.549524096	VIVIANE CAPELETO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.552802000	MARY ELLEN SCHNEIDER MARTIN	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.55819346068	VILNEI MACHADO PEREIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	600,00	154,38	754,38	0,00
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	1.350,00	1.015,96	2.365,96	0,00
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	800,00	554,61	1.354,61	0,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	700,00	230,00	930,00	0,00
1.1.2.5.4.58699953020	MARIA SUZANA VIEGAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.60165448091	ALEXANDRE ANTONIO DOSSO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	615,52	615,52	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	50,00	325,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	500,00	1.059,54	1.559,54	0,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.61643521004	VILSON ONEI OLIVEIRA DA ROSA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.616595093	CAMILA MACHADO MOTTA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.61950580091	CARLOS EDUARDO QUEQUETO	6.000,00	4.680,71	6.180,71	4.500,00
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	435,00	435,00	0,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	500,00	87,15	587,15	0,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.64310647049	CARLOS ALBERTO PAIM CAMPOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	1.450,00	1.900,00	1.450,00	1.900,00
1.1.2.5.4.65146530068	REGINA TATSCH DE OLIVEIRA CADEMARTORI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	2.000,00	1.704,61	3.704,61	0,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	0,00	546,32	546,32	0,00
1.1.2.5.4.66975484015	RAFAEL DA SILVA ILHA	9.000,00	4.568,14	9.068,14	4.500,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	1.250,00	5,95	1.255,95	0,00
1.1.2.5.4.673164098	NATALIA FRANCESCHETTE DOS SANTOS POZZOBON	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.68114656034	ISABEL CRISTINA VARELLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.5.4.68519010059	ROSINETE MEDEIROS DA SILVA HUFF	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.68654189053	BIANCA PRENNA	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.69078564091	CLAUDIA AMOZA KLEIN	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.69669228034	DENISE ALMEIDA SEVERO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	900,00	100,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.69953066	PAULO CESAR FAGUNDES DO AMARAL	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	300,00	2.565,95	2.865,95	0,00
1.1.2.5.4.70346739004	CLEBERLI FABIANO COSTA DE ARRUDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.5.4.706239024	ISADORA PORTO DE AZAMBUJA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	900,00	85,52	985,52	0,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	900,00	91,25	991,25	0,00
1.1.2.5.4.72079010034	NEUSA DE FÁTIMA GALL	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.733891020	NATALIA PEZZI PEREIRA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.73430650097	CRISTINA ROHENKOHL DE PAIVA	850,00	100,00	950,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.734813007	ALEXANDRE BEN RODRIGUES	1.300,00	1.004,08	2.304,08	0,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	1.700,00	2.145,33	3.845,33	0,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	0,00	746,79	746,79	0,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	720,00	0,00	720,00	0,00
1.1.2.5.4.745967051	ELIANE CHAVES RIGUEZ	0,00	850,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.75755785791	GILBERTO LUIZ ANTUNES BRAGA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.75809494072	MARCELO TOLFO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.764194011	RENAN VIANA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.765213036	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	6.200,00	4.782,68	6.482,68	4.500,00
1.1.2.5.4.77307054	ADRIELE WILKOMM ERHART	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.77593227049	ANDRÉA MARTINS RAMOS	0,00	195,40	195,40	0,00
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	1.100,00	75,00	1.175,00	0,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	3.850,00	181,20	4.006,90	24,30
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	750,00	2.708,18	458,18	3.000,00
1.1.2.5.4.80479693072	CLARICE DORNELES CARVALHO	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00
1.1.2.5.4.80529470063	ADRIANA VELASQUES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1.1.2.5.4.80841180059	KARLA ELIZABETH FECKER INDA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	736,13	736,13	0,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.81059159015	DANIELA SANGIOVANNI	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.81194293034	PATRÍCIA UBERTI DURAND VIEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	0,00	403,00	403,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.81483163091	OSIEL RODRIGUES PORTELA	0,00	222,00	222,00	0,00
1.1.2.5.4.81645201015	DANIELA MACIEL FERREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.81819102068	CAROLINE DE OLIVEIRA PACHECO	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.81832427072	FERNANDA DA LUZ ALVES	914,00	0,00	914,00	0,00
1.1.2.5.4.81888465034	LUIZ FERNANDO FONSECA DOS SANTOS	0,00	199,00	199,00	0,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	2.494,00	623,00	3.117,00	0,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	275,00	1,90	276,90	0,00
1.1.2.5.4.82380082049	KARINE TEIXEIRA OLIVEIRA ZILLE	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.82398194000	GABRIELE POMMER PEREIRA	900,00	50,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.82462151087	ANA LUCIA DA SILVA AROCHA	2.050,00	12,50	2.062,50	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	9.600,00	177,97	9.777,97	0,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	900,00	1,40	901,40	0,00
1.1.2.5.4.82936625068	JOICE MICHELE WAMMES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	1.960,00	4,48	1.964,48	0,00
1.1.2.5.4.83832530010	DANIELE BENETTI FAIZ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.83872892053	EMANUELE DANUBIA DE PARIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.83874399087	LETÍCIA RECKZIEGEL BRODA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.841580006	RODRIGO GRILLO SALAZAR	0,00	38,00	38,00	0,00
1.1.2.5.4.848507010	ANGELICA THAIS ALMEIDA CASTILHOS	0,00	86,85	86,85	0,00
1.1.2.5.4.85875376015	THAÍS MARTINS DA SILVA	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
1.1.2.5.4.86108875968	VANDERLEI WOLF	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.879158042	VERIDIANA CARDOSO DILL	800,00	99,38	899,38	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	150,00	900,00	1.050,00	0,00
1.1.2.5.4.88275230063	ANAI RODRIGUES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	100,00	27,10	127,10	0,00
1.1.2.5.4.89346165049	DANIELA PEREIRA BINS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.90524020000	AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	0,00	953,32	953,32	0,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	285,00	285,00	0,00
1.1.2.5.4.91353068072	WENDEL LIMA DE AGUIAR	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	120,00	1.050,00	1.170,00	0,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	0,00	900,00	250,00	650,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	930,00	1.400,00	2.330,00	0,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.92840639068	KARIN LINEA MULLER DIEDRICH	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.92841937020	LETICIA QUARESMA FONSECA BORGES	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.93094744087	HELIO JOSÉ DAS NEVES SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.93219300006	FABIO WOLFF	600,00	4.469,00	609,00	4.460,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	680,00	870,00	1.550,00	0,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	50,00	392,60	442,60	0,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	250,00	21,87	271,87	0,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.93609361034	MARISA BECKER	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	250,00	407,18	657,18	0,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	0,00	1.855,94	1.855,94	0,00
1.1.2.5.4.93903022004	FABIANE DE FATIMA GASPARINI	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	200,00	4.600,00	2.600,00	2.200,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	1.000,00	9,88	1.009,88	0,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.943745039	FABIANE DO PRADO MACHADO	250,00	0,00	250,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.945996020	MAICON CONCEIÇÃO NOGUEIRA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.94716838072	ELISANGELA EICHNER	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.94728011020	MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.94899690010	CARLA ELIAS TEIXEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	300,00	683,74	983,74	0,00
1.1.2.5.4.95185259000	DAISY FERREIRA ARAUJO	65,00	0,00	65,00	0,00
1.1.2.5.4.95463534004	FABIOLA TAVARES GUIMARAES LIPPERT	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.95657657004	MAGDA JOCELIA DE AZEREDO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.95840478091	ROGER ANTONIO CORREA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	0,00	1.433,75	1.433,75	0,00
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	975,00	100,00	1.075,00	0,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	900,00	155,41	1.055,41	0,00
1.1.2.5.4.97814539072	BRUNO MACEDO VALLADAO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	0,00	2.230,50	1.580,50	650,00
1.1.2.5.4.97987522015	SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.97994634087	VILMAR LEANDRO OLIVEIRA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	700,00	400,00	1.100,00	0,00
1.1.2.5.4.982327030	KATIA ALMEIDA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.98610503020	CATIUCIA RUAS	0,00	760,00	760,00	0,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.98774174053	JAQUELINE DA COSTA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.98865323000	LIA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.99350181053	TATIANE CORRÊA DA SILVEIRA DA COSTA	20,30	0,00	20,30	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.99404192015	DANIELA ZANDONOTTO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.99414759034	MARILETI RAMOS SALDANHA DE OLIVEIRA	0,00	61,25	61,25	0,00
1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	300,00	4.900,00	300,00	4.900,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	162,00	1.603,90	962,00	803,90
1.1.2.5.9.1418429031	EVELISE LIMA VIEIRA	162,00	153,90	162,00	153,90
1.1.2.5.9.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	0,00	950,00	800,00	150,00
1.1.2.5.9.945996020	MAICON CONCEIÇÃO NOGUEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.229.031,41	2.693.781,70	1.857.792,12	3.065.020,99
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.157.807,23	2.374.517,10	1.533.632,27	2.998.692,06
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	210,78	0,00	0,00	210,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	492,32	607,82	51,42	1.048,72
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	624,95	119,78	0,00	744,73
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	1.362,67	290,01	285,55	1.367,13
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	905,80	1.296,92	1.113,48	1.089,24
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	1.841,01	1.357,14	606,74	2.591,41
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	17.457,79	547,77	0,00	18.005,56
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	1.621,38	2.388,31	282,16	3.727,53
1.1.2.6.2.009	SESC SEDE CAMPESTRE	114.950,93	253.330,79	98.240,94	270.040,78
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	47.032,37	60.258,07	52.384,91	54.905,53
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	14.579,45	2.173,08	2.178,06	14.574,47
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	16.470,29	3.160,89	1.607,38	18.023,80
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	43.168,36	2.598,12	3.533,41	42.233,07
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	24.383,73	55.606,26	45.991,56	33.998,43
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	22.142,24	5.427,74	3.296,68	24.273,30
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	21.651,00	14.590,95	10.212,68	26.029,27
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	122.892,50	116.240,32	108.999,42	130.133,40
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	14.977,01	2.481,58	3.009,93	14.448,66
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	48.555,62	2.973,62	403,20	51.126,04
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	12.993,53	3.509,82	1.649,80	14.853,55

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	26.878,30	4.563,31	2.516,34	28.925,27
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	32.940,97	7.748,56	1.692,04	38.997,49
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	57.226,37	10.118,39	824,54	66.520,22
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	28.148,80	2.198,69	1.266,70	29.080,79
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	30.935,75	11.982,33	3.620,70	39.297,38
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	13.735,62	6.182,32	4.734,76	15.183,18
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	14.504,02	1.234,17	415,80	15.322,39
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	32.714,49	7.011,11	1.503,73	38.221,87
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	17.563,30	3.780,42	440,04	20.903,68
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	15.423,28	4.167,10	1.368,33	18.222,05
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	5.119,12	3.795,47	3.002,30	5.912,29
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	24.460,56	5.147,78	1.092,92	28.515,42
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	288,28	228,29	0,00	516,57
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	15.118,19	7.723,45	7.355,43	15.486,21
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	134.572,10	193.136,52	159.124,11	168.584,51
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	4.306,72	420,22	2.507,71	2.219,23
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	314,54	41.912,85	148,60	42.078,79
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	25.361,00	19.130,50	25.734,17	18.757,33
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	659,92	0,00	81,33	578,59
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	10.384,97	3.020,93	947,22	12.458,68
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	28.549,98	6.710,05	0,00	35.260,03
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	77.288,92	573.255,10	323.949,13	326.594,89
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	15.891,11	2.405,77	1.240,33	17.056,55
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	8.885,83	1.347,83	1.250,78	8.982,88
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	13.611,34	15.648,27	6.382,21	22.877,40
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	55.998,12	76.299,19	36.597,28	95.700,03
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	88.160,95	308.607,20	206.893,86	189.874,29
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	11.969,71	1.927,35	1.244,12	12.652,94
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	434,29	129,00	128,50	434,79

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	584.152,90	357.279,33	301.234,76	640.197,47
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	705,66	3.118,00	2.570,98	1.252,68
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	49.422,40	10.212,98	76,20	59.559,18
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	8.734,00	4.129,69	0,00	12.863,69
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	32,50	9.473,41	194,92	9.310,99
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	9.978,84	4.321,95	2.380,84	11.919,95
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	4.330,67	2.474,69	0,00	6.805,36
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	1.739,20	1.306,04	0,00	3.045,24
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	29.021,52	5.894,70	2.235,22	32.681,00
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	19.066,51	5.375,56	788,52	23.653,55
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	31.695,22	6.930,13	6.175,05	32.450,30
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	12.748,17	6.007,73	5.063,50	13.692,40
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	18.328,37	102.224,84	78.732,98	41.820,23
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	34.216,32	1.840,24	709,91	35.346,65
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	9.471,17	3.392,02	1.842,97	11.020,22
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	5.658,08	1.194,92	0,00	6.853,00
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	20,05	115,71	0,00	135,76
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	18.716,17	434,00	1.716,12	17.434,05
1.1.2.6.2.069	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 2	9,20	0,00	0,00	9,20
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	71.224,18	319.264,60	324.159,85	66.328,93
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	205,14	205,14	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	119,78	119,78	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	264,21	264,21	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	2.347,59	744,66	1.218,10	1.874,15
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	1.268,95	1.047,40	378,85
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	67,68	547,77	547,77	67,68
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	1.943,05	1.943,05	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC CAMPESTRE	591,70	64.626,41	56.758,97	8.459,14

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	6.397,55	6.397,55	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	33,90	1.479,85	1.513,75	0,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	256,11	2.241,77	2.196,75	301,13
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	1.050,82	1.050,82	0,00
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	2.150,48	8.878,59	8.368,99	2.660,08
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	245,91	3.751,53	3.997,44	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	2.595,13	8.808,52	10.815,37	588,28
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	3.011,92	10.000,27	12.074,62	937,57
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	406,69	1.838,55	2.243,48	1,76
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	1.171,01	333,91	1.504,92	0,00
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.500,02	2.314,78	2.366,20	1.448,60
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	1.327,41	2.030,88	3.358,29	0,00
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	2.681,53	4.338,83	7.020,36	0,00
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	3.951,52	908,88	4.175,24	685,16
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	2.776,99	848,33	430,69	3.194,63
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	10.867,84	2.220,03	9.875,37	3.212,50
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	2.801,62	2.066,90	3.203,16	1.665,36
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	33,90	3.423,76	0,00	3.457,66
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	956,00	6.022,11	6.978,11	0,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	434,05	3.319,41	2.883,97	869,49
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	33,90	1.942,75	1.976,65	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	164,95	2.027,91	1.946,48	246,38
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	366,52	4.727,84	4.779,94	314,42
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	0,00	77,66	77,66	0,00
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	2.568,38	5.064,67	7.633,05	0,00
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	4.161,95	27.484,05	27.628,47	4.017,53
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	108,65	14,50	14,50	108,65
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	0,00	74,25	74,25	0,00
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	81,00	81,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	0,00	0,00	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.111,92	2.214,35	2.231,30	1.094,97
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	1.140,04	5.176,66	6.316,70	0,00
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	11.423,67	53.628,35	42.279,63	22.772,39
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	68,14	2.553,21	2.140,52	480,83
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	33,90	426,38	460,28	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	704,27	2.808,09	3.027,01	485,35
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	686,56	4.097,31	4.763,02	20,85
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	67,80	25.538,63	25.606,43	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	16,95	977,42	747,99	246,38
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	1.298,99	0,00	1.298,99	0,00
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	86,75	10.495,03	7.317,52	3.264,26
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	0,00	1.123,62	1.123,62	0,00
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	0,00	236,32	236,32	0,00
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	349,68	0,00	0,00	349,68
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	1.212,04	1.212,04	0,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	1.436,45	4.111,81	5.548,26	0,00
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	0,00	2.594,20	2.594,20	0,00
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	1.042,00	2.741,67	2.889,67	894,00
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1.596,00	2.354,09	3.702,26	247,83
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	10.507,79	10.042,75	465,04
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	210,23	1.314,45	1.524,68	0,00
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	724,97	90,30	815,27	0,00
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	1.194,92	1.194,92	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	0,00	115,71	115,71	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	183,26	246,38	183,26	246,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	55.598,10	966.327,87	951.649,27	70.276,70
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	42,10	7,84	49,94	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	42,10	7,84	49,94	0,00
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	16,76	16,76	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	16,76	16,76	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	55.556,00	966.303,27	951.582,57	70.276,70
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	26.231,80	666.373,40	655.671,00	36.934,20
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	19.985,76	295.010,09	293.013,79	21.982,06
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	9.338,44	4.919,78	2.897,78	11.360,44
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.591.114,17	144.739,21	51.166,31	5.684.687,07
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.591.114,17	144.739,21	51.166,31	5.684.687,07
1.1.2.8.2.00536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	16.504,63	0,00	0,00	16.504,63
1.1.2.8.2.1028862024	ANA PAULA CASAGRANDE GOMES	5.397,50	0,00	0,00	5.397,50
1.1.2.8.2.1040409040	ELISANGELA MILENA DA SILVA NASCIMENTO	20.101,28	0,00	0,00	20.101,28
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	0,00	245.168,45
1.1.2.8.2.1240419066	MIRIAM EUGENIA VARGAS DA SILVA	5.822,82	0,00	0,00	5.822,82
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	70.183,38	0,00	0,00	70.183,38
1.1.2.8.2.12589861087	VILSO VARGAS DE FARIAS	10.076,68	0,00	0,00	10.076,68
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.14056836000	NERY RODRIGUES LOPES	58.974,58	0,00	0,00	58.974,58
1.1.2.8.2.1542361010	LUIZ RODRIGO SOARES CABELEIRA	19.169,79	0,00	0,00	19.169,79
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.165976055	GIANNA VANETE VIEIRA BILHAR	1.711,13	0,00	0,00	1.711,13
1.1.2.8.2.1816555002	TIAGO FRANCIA DA SILVA	123.547,71	0,00	0,00	123.547,71
1.1.2.8.2.18466397000	ELZIO JOSE DOS SANTOS	10.118,96	0,00	0,00	10.118,96
1.1.2.8.2.1897467001	VIVIANE BOHN PEROTTO	8.970,07	0,00	0,00	8.970,07
1.1.2.8.2.19261225004	CARLOS ROVANI	158.299,55	0,00	0,00	158.299,55
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2012163025	EDNILSON JESUS SILVA DO AMARAL	5.868,36	0,00	0,00	5.868,36
1.1.2.8.2.2329585055	MICHELE DOS SANTOS FERREIRA	7.280,36	0,00	0,00	7.280,36
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.2748063040	JULIO CALIONE SARTORI FERNANDES	13.334,14	0,00	0,00	13.334,14
1.1.2.8.2.27524361068	ALCINDO VENITES	50.925,89	0,00	0,00	50.925,89
1.1.2.8.2.28279247068	RUDIMAR VALMOR GOMES	69.642,52	0,00	0,00	69.642,52
1.1.2.8.2.2920469010	MARTO ANDRÉ ALVES DE JESUS	5.713,09	0,00	0,00	5.713,09
1.1.2.8.2.30732077087	ALTAIR NUNES DOS SANTOS	5.007,23	0,00	0,00	5.007,23
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
1.1.2.8.2.39225607091	CLOVIS OLIVEIRA COSTA	3.897,35	0,00	0,00	3.897,35
1.1.2.8.2.40909964068	ROMILDA ESCOBAR	7.084,62	0,00	0,00	7.084,62
1.1.2.8.2.42288428015	FRANCISCO JOSE MOREIRA DUARTE	35.934,34	0,00	0,00	35.934,34
1.1.2.8.2.425674088	LEONARDO BORBA	1.345,47	0,00	0,00	1.345,47
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23
1.1.2.8.2.444166017	NARA ELEUSA SILVEIRA ALVES	3.123,71	0,00	0,00	3.123,71
1.1.2.8.2.464903025	TAIS JOHAN	2.045,43	0,00	0,00	2.045,43
1.1.2.8.2.46586075068	SIRLEI TEREZINHA PEREIRA	9.137,04	0,00	0,00	9.137,04
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	0,00	0,00	239.326,12
1.1.2.8.2.47031298091	MIRIAN GROSSMANN DE SOUZA	9.012,11	0,00	0,00	9.012,11
1.1.2.8.2.47660635034	ADELINA RIBEIRO GONÇALVES	2.083,88	0,00	0,00	2.083,88
1.1.2.8.2.479029067	ANDIARA ANALU GONÇALVES	13.007,27	0,00	0,00	13.007,27
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
1.1.2.8.2.50989510034	ADRIANO ALVES DA SILVA	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
1.1.2.8.2.52896978020	GERSON LUIS DA SILVA	24.309,28	0,00	0,00	24.309,28
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	4.684,93	0,00	0,00	4.684,93
1.1.2.8.2.55169740034	ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA	2.059,84	0,00	0,00	2.059,84
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.56429541053	GIOVANI PEREIRA MARTINS	3.172,92	0,00	0,00	3.172,92
1.1.2.8.2.57948631020	ROSANGELA DE FREITAS FARIAS	0,00	486,29	0,00	486,29
1.1.2.8.2.58085084015	JARBAS FERREIRA DE BRITO	7.774,09	0,00	0,00	7.774,09
1.1.2.8.2.58477853053	SIRLEY TERESINHA THOMASINI	12.257,39	0,00	0,00	12.257,39
1.1.2.8.2.58503730049	ANA LIRIA DE SOUZA	10.080,88	0,00	0,00	10.080,88
1.1.2.8.2.60044390025	ALEXANDRE RODRIGUES SCHEFFER	35.536,18	0,00	0,00	35.536,18
1.1.2.8.2.63251132091	MARCO AURELIO BASSOALD DUARTE	16.317,14	0,00	0,00	16.317,14
1.1.2.8.2.6464034944	ROBERTO METZELTHIN CARDOSO	8.861,88	0,00	0,00	8.861,88
1.1.2.8.2.64641821020	SIDNEI DOS SANTOS PEREIRA	19.402,84	0,00	0,00	19.402,84
1.1.2.8.2.64658260034	MARIA CELOÍ VIEIRA DA CRUZ	2.156,59	0,00	0,00	2.156,59
1.1.2.8.2.65223632087	AROLDO CORREA DIHL	31.895,44	0,00	0,00	31.895,44
1.1.2.8.2.67692915091	MAURICIO PADIA DA SILVA	0,00	3.896,04	0,00	3.896,04
1.1.2.8.2.68069570059	GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	17.969,25	0,00	0,00	17.969,25
1.1.2.8.2.69107874049	DAMIANO DA SILVA VITORIA	11.073,25	0,00	0,00	11.073,25
1.1.2.8.2.69809518072	CENIR DA SILVA FONSECA	5.443,12	0,00	0,00	5.443,12
1.1.2.8.2.698139062	SABRINE DOMINGUES PINTO	9.456,08	0,00	0,00	9.456,08
1.1.2.8.2.70093911068	ROSE MARI LA PORTA	10.484,06	0,00	0,00	10.484,06
1.1.2.8.2.70345112091	EDUARDO DAVI OLIVEIRA CAMPOS	8.142,85	0,00	0,00	8.142,85
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	5.208,35	0,00	0,00	5.208,35
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.75327783987	MIRIAM MOREIRA	16.959,89	0,00	0,00	16.959,89
1.1.2.8.2.760661006	IONARA FERNANDA FERRAZZA	54.235,25	0,00	0,00	54.235,25
1.1.2.8.2.77201981072	RONALDO RODRIGUES PINHEIRO	33.573,97	0,00	0,00	33.573,97
1.1.2.8.2.78132525000	PEDRO GILDO OLIVEIRA CORREA	18.576,29	0,00	0,00	18.576,29
1.1.2.8.2.80752632000	LEANDRO GASS DA SILVA	2.150,81	0,00	0,00	2.150,81
1.1.2.8.2.80832415049	JANAINA VASNIESKI DA SILVA	83.319,23	0,00	0,00	83.319,23
1.1.2.8.2.82487901004	EDUARDO PATELLA TRAVERSI JUNIOR	18.342,17	0,00	0,00	18.342,17
1.1.2.8.2.864654065	CLAITON FABIANO DA SILVA	93.019,84	0,00	0,00	93.019,84

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.88564541068	PAULO RODRIGO MACHADO TEIXEIRA	13.704,07	0,00	0,00	13.704,07
1.1.2.8.2.89782160059	CÁTIA DANIELA VIEIRA SOARES LOPES	7.261,82	0,00	0,00	7.261,82
1.1.2.8.2.90315600063	VALDIVINO LUIS E SILVA	1.187,25	0,00	0,00	1.187,25
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
1.1.2.8.2.92044093049	TATIANA WAHL HENNIGEN	11.806,28	0,00	0,00	11.806,28
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	200.422,42	0,00	0,00	200.422,42
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
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	12.009,28	0,00	0,00	12.009,28
1.1.2.8.2.95064028091	EDISON CARDOSO CARLOS	115.793,05	0,00	0,00	115.793,05
1.1.2.8.2.95564110030	CAMILO JOSE MAIO DE ALMEIDA	17.152,34	0,00	0,00	17.152,34
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	89.190,57	0,00	89.190,57
1.1.2.8.2.96855991068	DANIEL DE CASTRO	6.412,86	0,00	0,00	6.412,86
1.1.2.8.2.98710508015	INES BUENO MACHADO	1.093,83	0,00	0,00	1.093,83
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99521083034	GUARANI PESSOA SOARES	28.177,25	0,00	0,00	28.177,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	205.845,08	0,00	20.584,51	185.260,57
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	205.845,08	0,00	20.584,51	185.260,57
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	68.679,23	0,00	6.867,92	61.811,31
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	68.679,23	0,00	6.867,92	61.811,31
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	137.165,85	0,00	13.716,59	123.449,26
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	137.165,85	0,00	13.716,59	123.449,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.527.811,46	2.278.559,14	1.838.137,39	313.968.233,21
1.2.3	IMOBILIZADO	313.527.811,46	2.278.559,14	1.838.137,39	313.968.233,21
1.2.3.1	BENS MOVEIS	21.285.599,38	124.348,14	393.473,26	21.016.474,26
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	44.644.378,35	124.348,14	0,00	44.768.726,49
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	24.740.427,45	122.263,56	0,00	24.862.691,01
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	14.362.602,08	0,00	0,00	14.362.602,08

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.541.348,82	2.084,58	0,00	5.543.433,40
1.2.3.1.2	Veículos	11.292.936,80	0,00	0,00	11.292.936,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	11.292.936,80	0,00	0,00	11.292.936,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.160,84	0,00	0,00	39.160,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00
1.2.3.1.3.002	Quadros	27.353,84	0,00	0,00	27.353,84
1.2.3.1.3.003	Esculturas	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.1.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(34.690.876,61)	0,00	393.473,26	(35.084.349,87)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(14.023.285,55)	0,00	159.311,47	(14.182.597,02)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(7.249.069,71)	0,00	101.667,44	(7.350.737,15)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.435.515,08)	0,00	44.594,18	(4.480.109,26)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(8.983.006,27)	0,00	87.900,17	(9.070.906,44)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	292.242.212,08	2.154.211,00	1.444.664,13	292.951.758,95
1.2.3.2.1	Terrenos	5.693.361,23	0,00	0,00	5.693.361,23
1.2.3.2.1.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	2.568.361,23	0,00	0,00	2.568.361,23
1.2.3.2.1.016	Carazinho	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
1.2.3.2.1.020	Ijuí	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.2.3.2.1.031	São Leopoldo	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
1.2.3.2.2	Construções em Curso	24.271.310,91	2.154.211,00	98.300,00	26.327.221,91
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	23.883.324,73	2.154.211,00	0,00	26.037.535,73
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	289.686,18	0,00	0,00	289.686,18
1.2.3.2.3	Edificações	399.103.926,24	0,00	0,00	399.103.926,24
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	Campestre	18.311.851,63	0,00	0,00	18.311.851,63
1.2.3.2.3.0091	Campestre - 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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	278.912,74	0,00	0,00	278.912,74
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	15.219.184,86	0,00	0,00	15.219.184,86
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	2.642.098,32	0,00	0,00	2.642.098,32
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	5.940.995,12	0,00	0,00	5.940.995,12
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	2.322.139,70	0,00	0,00	2.322.139,70

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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	33.556.436,62	0,00	0,00	33.556.436,62
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(136.826.386,30)	0,00	1.346.364,13	(138.172.750,43)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(96.747.271,70)	0,00	501.285,90	(97.248.557,60)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(40.079.114,60)	0,00	845.078,23	(40.924.192,83)
2	PASSIVO	(488.547.285,98)	343.269.701,84	355.965.931,04	(501.243.515,18)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(38.502.260,34)	57.126.986,92	54.490.479,21	(35.865.752,63)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(25.390.665,52)	41.235.495,11	38.922.400,70	(23.077.571,11)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(17.063.220,26)	21.712.626,54	17.931.984,95	(13.282.578,67)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(1.954,62)	10.712.235,40	10.714.878,04	(4.597,26)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(1.954,62)	9.898.814,12	9.901.456,76	(4.597,26)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	813.421,28	813.421,28	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.062.283,82)	5.053.596,43	5.505.898,04	(3.514.585,43)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(1.907.868,34)	3.776.174,95	3.740.167,89	(1.871.861,28)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(456.261,36)	456.261,36	870.534,16	(870.534,16)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(616.711,74)	739.717,74	803.756,82	(680.750,82)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(79.019,33)	79.019,33	89.352,54	(89.352,54)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(2.423,05)	2.423,05	2.086,63	(2.086,63)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	66.752,69	66.752,69	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	2.216,64	2.216,64	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	27.760,02	27.760,02	0,00
2.1.1.1.3.1117783014	Aline Rodrigues Rossi	0,00	436,62	436,62	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.1.1.3.1332776078	ANA PAULA SOUZA LEMES	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
2.1.1.1.3.1476979057	JULIANA MARTINY DOS SANTOS	0,00	1.692,56	1.692,56	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	1.272,78	1.272,78	0,00
2.1.1.1.3.1744256004	BRUNA HELENA HARTMANN	0,00	1.068,18	1.068,18	0,00
2.1.1.1.3.1977388000	Deise de Souza	0,00	677,47	677,47	0,00
2.1.1.1.3.2428749080	AMANDA VARGAS DA ROSA	0,00	890,15	890,15	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.25102834053	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.1.1.3.257531009	VERIDIANA MISSIO	0,00	1.755,93	1.755,93	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.143,34	1.143,34	0,00
2.1.1.1.3.2658991096	MÉLANI ARAÚJO AMARAL	0,00	2.815,44	2.815,44	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.867,90	1.867,90	0,00
2.1.1.1.3.5318170404	DANIELLE DE PAULA CORREIA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	243,62	243,62	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	655,90	655,90	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.1.1.3.70213585049	PATRICIA FONTELLA	0,00	1.459,34	1.459,34	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	1.094,06	1.094,06	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGER	0,00	554,16	554,16	0,00
2.1.1.1.3.81337809004	FERNANDA PEREIRA RECOVA	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	727,72	727,72	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	374,80	374,80	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	3.144,71	3.144,71	0,00
2.1.1.1.3.92833540000174	ASSESC	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
2.1.1.1.3.93632576068	ELISIA MARQUES ILHA	0,00	920,34	920,34	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	665,27	665,27	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	554,16	554,16	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	2.252,27	2.252,27	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	923,34	923,34	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	2.279,35	2.279,35	0,00
2.1.1.1.3.98289128053	KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO	0,00	407,11	407,11	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(9.850.397,87)	924.349,89	837.348,00	(9.763.395,98)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(9.850.397,87)	924.349,89	837.348,00	(9.763.395,98)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(4.148.583,95)	4.955.692,13	807.108,18	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(4.148.583,95)	4.955.692,13	807.108,18	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(544.275,07)	581.390,28	589.620,72	(552.505,51)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(544.275,07)	581.390,28	589.620,72	(552.505,51)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(451.090,81)	465.327,08	456.129,99	(441.893,72)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(223.334,01)	236.674,47	262.054,32	(248.713,86)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(155,17)	155,17	157,21	(157,21)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(49.819,53)	50.376,27	46.813,21	(46.256,47)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(17.335,23)	17.659,15	6.210,45	(5.886,53)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(160.446,87)	160.462,02	140.894,80	(140.879,65)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(19.201,79)	28.985,78	24.681,13	(14.897,14)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(9.805,30)	19.589,29	21.288,09	(11.504,10)
2.1.1.2.1.2.009	Campestre	(106,59)	106,59	465,00	(465,00)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(620,00)	620,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(46,50)	46,50	258,01	(258,01)
2.1.1.2.1.2.020	Ijuí	(302,25)	302,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.021	Lajeado	(77,50)	77,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.024	Pelotas	0,00	0,00	232,50	(232,50)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	0,00	0,00	186,00	(186,00)
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(55,80)	55,80	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	(133,61)	133,61	310,00	(310,00)
2.1.1.2.1.2.041	Camaquã	(4.650,00)	4.650,00	310,00	(310,00)
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(465,00)	465,00	813,13	(813,13)
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	(1.736,44)	1.736,44	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(892,80)	892,80	322,40	(322,40)
2.1.1.2.1.2.048	Taquara	(310,00)	310,00	496,00	(496,00)
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(73.982,47)	87.077,42	108.809,60	(95.714,65)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(73.982,47)	87.077,42	108.809,60	(95.714,65)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(7.783.170,19)	18.941.478,29	20.400.795,03	(9.242.486,93)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.909.812,20)	18.941.478,29	20.400.795,03	(8.369.128,94)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(6.909.812,20)	18.941.478,29	20.400.795,03	(8.369.128,94)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(873.357,99)	0,00	0,00	(873.357,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(873.357,99)	0,00	0,00	(873.357,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(13.111.594,82)	15.891.491,81	15.568.078,51	(12.788.181,52)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(57.900,34)	453.461,11	417.990,21	(22.429,44)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(15.372,03)	397.078,94	381.990,21	(283,30)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(15.372,03)	397.078,94	381.990,21	(283,30)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(42.528,31)	56.382,17	36.000,00	(22.146,14)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(42.528,31)	56.382,17	36.000,00	(22.146,14)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.2.3.9.001	Outros Créditos das AA.RR.	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(1.232.086,17)	92.601,01	114.521,80	(1.254.006,96)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(80.963,71)	92.601,01	11.637,30	0,00
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	1.543,47	1.543,47	0,00
2.1.2.4.1.020	SESC JESMA AG.3418-5 C/C 6218-9	(10.238,41)	10.261,88	23,47	0,00
2.1.2.4.1.021	SESC ODONTO SANTA MARIA AG.3418-5 C/C 6230-8	(68.471,51)	68.518,40	46,89	0,00
2.1.2.4.1.022	SESC PROJETO ARROIO DO SAL AG.3418-5 C/C 6234-0	(2.253,79)	2.277,26	23,47	0,00
2.1.2.4.1.023	SESC SÃO BORJA CONVÊNIO 56/2017 AG.3418-5 C/C 6	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(1.151.122,46)	0,00	102.884,50	(1.254.006,96)
2.1.2.4.2.025	SESC Rest. Tio Neco Canoas ag. 3418-5 c/c 6076-3	(3.569,52)	0,00	15,25	(3.584,77)
2.1.2.4.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(3.878,49)	0,00	16,57	(3.895,06)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(1.081.820,37)	0,00	102.587,20	(1.184.407,57)
2.1.2.4.2.030	SESC - CENTAURO CANOAS AG. 3418-5 C/C 6.113-1	(8.343,46)	0,00	35,65	(8.379,11)
2.1.2.4.2.031	SESC - CENTAURO ESTACIONAMENTO REDENÇÃO AG. 3418	(642,10)	0,00	2,74	(644,84)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(35.825,39)	0,00	154,27	(35.979,66)
2.1.2.4.2.034	SESC - YURI RAIZ - FACHADA GRAVATAÍ AG. 3418-5	(8.801,90)	0,00	37,61	(8.839,51)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(1.939,26)	0,00	8,29	(1.947,55)
2.1.2.4.2.037	SESC - CAFETERIA CHUÍ AG. 3418-5 C/C 6231-6	(421,97)	0,00	1,80	(423,77)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.560,00)	0,00	19,48	(4.579,48)
2.1.2.4.2.039	SESC - Jerum Carazinho AG. 3418-5 C/C 6248-0	(1.320,00)	0,00	5,64	(1.325,64)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(11.821.608,31)	15.316.829,69	15.006.966,50	(11.511.745,12)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(11.821.608,31)	15.316.829,69	15.006.966,50	(11.511.745,12)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(11.821.608,31)	15.316.829,69	15.006.966,50	(11.511.745,12)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	286.142.714,92	301.475.451,83	(465.377.762,55)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	286.142.714,92	301.475.451,83	(465.377.762,55)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(450.045.025,64)	286.142.714,92	301.475.451,83	(465.377.762,55)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(450.045.025,64)	0,00	0,00	(450.045.025,64)
2.3.1.1.2	Superávits/Déficits do exercício	0,00	286.142.714,92	301.475.451,83	(15.332.736,91)
2.3.1.1.2.001	Superávits/Déficits do exercício	0,00	286.142.714,92	301.475.451,83	(15.332.736,91)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	258.726.868,45	35.347.321,47	294.074.189,92	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	115.441.968,28	12.404.865,39	127.846.833,67	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.245.058,76	6.672.149,48	74.917.208,24	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.245.058,76	6.672.149,48	74.917.208,24	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	68.245.058,76	6.672.149,48	74.917.208,24	0,00
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.245.058,76	6.672.149,48	74.917.208,24	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.889.721,48	2.583.080,25	27.472.801,73	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	24.889.721,48	2.583.080,25	27.472.801,73	0,00
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	24.889.721,48	2.583.080,25	27.472.801,73	0,00
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	24.889.721,48	2.583.080,25	27.472.801,73	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.823.735,49	2.985.785,21	23.809.520,70	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.823.735,49	2.985.785,21	23.809.520,70	0,00
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	20.823.735,49	2.985.785,21	23.809.520,70	0,00
3.1.3.1.1.1	Benefícios	20.823.735,49	2.985.785,21	23.809.520,70	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.483.452,55	163.850,45	1.647.303,00	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.483.452,55	163.850,45	1.647.303,00	0,00
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.483.452,55	163.850,45	1.647.303,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.9.1.1.1	Outras Depesas Variáveis	1.483.452,55	163.850,45	1.647.303,00	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	113.538.547,24	20.313.901,63	133.852.448,87	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.610.501,23	2.639.005,64	26.249.506,87	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.610.501,23	2.639.005,64	26.249.506,87	0,00
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	23.610.501,23	2.639.005,64	26.249.506,87	0,00
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	23.610.501,23	2.639.005,64	26.249.506,87	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	89.928.046,01	17.674.895,99	107.602.942,00	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.243.865,44	169.548,42	1.413.413,86	0,00
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.243.865,44	169.548,42	1.413.413,86	0,00
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.243.865,44	169.548,42	1.413.413,86	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	88.684.180,57	17.505.347,57	106.189.528,14	0,00
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	88.684.180,57	17.505.347,57	106.189.528,14	0,00
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	88.684.180,57	17.505.347,57	106.189.528,14	0,00
3.4	FINANCEIRAS	1.004.512,79	109.896,14	1.114.408,93	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.004.512,79	109.896,14	1.114.408,93	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.004.512,79	109.896,14	1.114.408,93	0,00
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.004.512,79	109.896,14	1.114.408,93	0,00
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.004.512,79	109.896,14	1.114.408,93	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.544.631,07	576.199,98	6.120.831,05	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.544.631,07	576.199,98	6.120.831,05	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	5.544.631,07	576.199,98	6.120.831,05	0,00
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	5.544.631,07	576.199,98	6.120.831,05	0,00
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	5.544.631,07	576.199,98	6.120.831,05	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	19.309.244,72	1.739.837,39	21.049.082,11	0,00
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.309.244,72	1.739.837,39	21.049.082,11	0,00
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.309.244,72	1.739.837,39	21.049.082,11	0,00
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	19.309.244,72	1.739.837,39	21.049.082,11	0,00
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	19.309.244,72	1.739.837,39	21.049.082,11	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.887.964,35	202.620,94	4.090.585,29	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.887.964,35	202.620,94	4.090.585,29	0,00
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.887.964,35	202.620,94	4.090.585,29	0,00
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.887.964,35	202.620,94	4.090.585,29	0,00
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	2.094.910,79	0,00	2.094.910,79	0,00
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	1.793.053,56	202.620,94	1.995.674,50	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(271.054.054,21)	307.917.854,44	36.863.800,23	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(188.592.894,02)	208.191.533,32	19.598.639,30	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(188.592.894,02)	208.191.533,32	19.598.639,30	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA 0 SESC	(188.592.894,02)	208.191.533,32	19.598.639,30	0,00
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(188.592.894,02)	208.191.533,32	19.598.639,30	0,00
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(188.592.894,02)	208.191.533,32	19.598.639,30	0,00
4.3	SERVIÇOS	(68.197.905,87)	84.409.847,46	16.211.941,59	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(68.197.905,87)	84.409.847,46	16.211.941,59	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(66.109.876,78)	82.072.689,04	15.962.812,26	0,00
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.768.184,24)	1.881.264,72	113.080,48	0,00
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.768.184,24)	1.881.264,72	113.080,48	0,00
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(21.500.059,88)	25.819.287,93	4.319.228,05	0,00
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(21.500.059,88)	25.819.287,93	4.319.228,05	0,00
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(2.423.852,75)	2.912.867,35	489.014,60	0,00
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(2.423.852,75)	2.912.867,35	489.014,60	0,00
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(40.417.779,91)	51.459.269,04	11.041.489,13	0,00
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(40.417.779,91)	51.459.269,04	11.041.489,13	0,00
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(2.088.029,09)	2.337.158,42	249.129,33	0,00
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(2.088.029,09)	2.337.158,42	249.129,33	0,00
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(2.088.029,09)	2.337.158,42	249.129,33	0,00
4.4	FINANCEIRAS	(12.099.244,34)	12.818.149,12	718.904,78	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(12.099.244,34)	12.818.149,12	718.904,78	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(12.099.244,34)	12.818.149,12	718.904,78	0,00
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(12.099.244,34)	12.818.149,12	718.904,78	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(12.099.244,34)	12.818.149,12	718.904,78	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.164.009,98)	2.498.324,54	334.314,56	0,00
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.164.009,98)	2.498.324,54	334.314,56	0,00
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(2.164.009,98)	2.498.324,54	334.314,56	0,00
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.231.143,49)	1.231.143,64	0,15	0,00
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(767.408,56)	767.408,56	0,00	0,00
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(463.734,93)	463.735,08	0,15	0,00
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(932.866,49)	1.267.180,90	334.314,41	0,00
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(932.866,49)	1.267.180,90	334.314,41	0,00
7	ATOS POTENCIAIS	1.871.812.740,54	27.519.839,38	22.317.040,09	1.877.015.539,83
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.871.812.740,54	27.519.839,38	22.317.040,09	1.877.015.539,83
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.456.201,97	3.920,00	0,00	509.460.121,97
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.456.201,97	3.920,00	0,00	509.460.121,97
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	40.541.730,15	0,00	0,00	40.541.730,15
7.1.1.1.2.1	Ações Civis - Autor SESC	1.737.305,90	0,00	0,00	1.737.305,90
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.804.424,25	0,00	0,00	38.804.424,25
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	308.741,82	3.920,00	0,00	312.661,82
7.1.1.1.3.1	Contrato Senac 198/2014 - GMS	2.804,24	0,00	0,00	2.804,24
7.1.1.1.3.17	Comodato Brigada Militar (402/2012) - GEL	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
7.1.1.1.3.18	Comodato Locação SENAC (777/2013) - Cruz Alta	11.794,80	0,00	0,00	11.794,80
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 (151/2013) - Cac	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
7.1.1.1.3.23	Comodato Cafeteria Canoas (640/2016) - Canoas	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.3.24	Comodato Sindilojas Gravataí (116/2016) - Gravat	5.452,58	0,00	0,00	5.452,58
7.1.1.1.3.25	Comodado 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	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
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 (199/2014) - Gms	81.250,02	0,00	0,00	81.250,02
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	1.362.356.538,57	27.515.919,38	22.317.040,09	1.367.555.417,86
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.362.356.538,57	27.515.919,38	22.317.040,09	1.367.555.417,86
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.362.356.538,57	27.515.919,38	22.317.040,09	1.367.555.417,86
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.362.356.538,57	27.515.919,38	22.317.040,09	1.367.555.417,86
8	ATOS POTENCIAIS	(1.871.812.740,54)	22.317.040,09	27.519.839,38	(1.877.015.539,83)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(1.871.812.740,54)	22.317.040,09	27.519.839,38	(1.877.015.539,83)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.362.356.538,57)	22.317.040,09	27.515.919,38	(1.367.555.417,86)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.362.356.538,57)	22.317.040,09	27.515.919,38	(1.367.555.417,86)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.082.670.086,73)	22.303.160,58	24.592.132,56	(1.084.959.058,71)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.082.670.086,73)	22.303.160,58	24.592.132,56	(1.084.959.058,71)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(383.285,00)	0,00	0,00	(383.285,00)
8.1.1.1.2.14	Copyland Equip. Escritório Imp e Exp (694/2014)	(332.659,58)	0,00	0,00	(332.659,58)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (509/2013)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.16	Trivialy Alimentos (990/2013)	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
8.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.180,00)	0,00	0,00	(13.180,00)
8.1.1.1.2.2	Senac Serv Nac de Aprend (415/2012)	(26.445,36)	0,00	0,00	(26.445,36)
8.1.1.1.2.5	Silva Distribuidora de Sorvetes Ltda (74/2013)	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(279.298.917,91)	13.879,51	2.923.786,82	(282.208.825,22)
8.1.1.1.3.1	Ações Civis - Réu SESC	(182.621.196,15)	13.879,51	0,00	(182.607.316,64)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(76.824.567,00)	0,00	2.558.362,38	(79.382.929,38)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(19.853.154,76)	0,00	365.424,44	(20.218.579,20)

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	(509.456.201,97)	0,00	3.920,00	(509.460.121,97)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.456.201,97)	0,00	3.920,00	(509.460.121,97)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.456.201,97)	0,00	3.920,00	(509.460.121,97)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.456.201,97)	0,00	3.920,00	(509.460.121,97)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		860.453.083,82	860.453.083,82	0,00