

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	515.766.868,70	120.096.871,02	119.592.763,91	516.270.975,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.165.765,47	116.700.715,40	117.859.360,19	189.007.120,68
1.1.1	DISPONÍVEL	138.135.691,13	78.885.764,48	77.618.239,57	139.403.216,04
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	135.343.404,74	78.731.357,26	77.598.659,14	136.476.102,86
1.1.1.1.1	Caixa	103.889,85	2.230.810,46	2.246.352,03	88.348,28
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.798,08	35.515,90	35.709,03	2.604,95
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	7.987,32	59.508,52	55.978,43	11.517,41
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.384,55	61.658,97	61.606,00	1.437,52
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.515,31	3.112,27	3.181,37	1.446,21
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.349,31	39.140,17	39.046,40	1.443,08
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.120,35	42.266,15	41.184,05	2.202,45
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	4.284,77	89.975,45	92.934,93	1.325,29
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.539,16	40.816,80	41.304,24	1.051,72
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	1.396,86	48.906,64	49.333,84	969,66
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	12.063,21	149.954,36	158.445,79	3.571,78
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.051,27	42.120,89	42.435,67	736,49
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	997,71	52.780,64	52.375,56	1.402,79
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	2.190,88	40.980,48	39.687,01	3.484,35
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	968,91	31.555,47	31.195,79	1.328,59
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	1.734,99	30.744,06	31.769,80	709,25
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.693,27	57.574,95	57.730,14	1.538,08
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.146,79	30.871,77	30.489,95	1.528,61
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	1.225,06	40.962,99	39.606,24	2.581,81
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	1.304,58	44.017,60	44.758,42	563,76
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.034,58	23.532,02	22.806,71	1.759,89
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	881,40	32.186,76	31.930,09	1.138,07
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.520,06	48.964,61	49.421,08	1.063,59
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.637,29	59.722,75	59.774,05	1.585,99
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	1.552,43	21.727,36	22.306,49	973,30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.603,30	41.776,93	42.203,91	1.176,32
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	3.872,84	218.383,15	217.351,94	4.904,05
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	2.495,78	27.291,83	27.118,07	2.669,54
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.312,27	25.905,10	26.731,97	485,40
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	1.602,93	30.378,34	30.718,94	1.262,33
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	5.337,68	101.353,20	103.801,92	2.888,96
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.096,13	44.892,54	44.695,21	1.293,46
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	2.011,12	39.809,36	40.226,09	1.594,39
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.865,52	41.832,48	41.926,90	1.771,10
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.160,46	74.859,41	74.719,77	1.300,10
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.740,36	28.883,04	29.137,96	2.485,44
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	990,34	25.406,57	25.534,22	862,69
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	1.194,05	20.960,63	21.657,17	497,51
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	2.495,32	19.021,98	19.710,45	1.806,85
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.400,57	21.939,29	22.952,93	386,93
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	4.109,97	70.795,45	72.571,63	2.333,79
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	116,00	18.366,54	16.973,08	1.509,46
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	4.742,97	101.326,07	103.397,75	2.671,29
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	2.104,56	37.392,30	38.190,90	1.305,96
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.072,32	24.271,26	24.062,24	1.281,34
1.1.1.1.1.072	CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal	339,89	725,22	814,60	250,51
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	211,92	1.230,16	950,00	492,08
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	437,62	8.063,79	8.046,34	455,07
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	252,30	410,00	350,00	312,30
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	284,56	959,60	1.050,60	193,56
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	90,19	1.743,72	1.750,00	83,91
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	20,70	2.549,19	2.540,00	29,89
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	866,50	5.503,93	6.010,00	360,43
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	323,70	4.705,69	4.632,55	396,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2019

Data: 09/05/19

Hora: 16:13:04

Pág.: 3/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	401,21	2.299,66	2.279,50	421,37
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	195,56	13.618,53	13.489,81	324,28
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quaraí	497,03	5.301,69	5.754,30	44,42
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	126,81	4.465,52	4.283,02	309,31
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	444,07	1.317,60	1.325,59	436,08
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	343,61	1.032,18	988,00	387,79
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	162,51	19.073,02	18.983,61	251,92
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	228,83	2.486,25	2.391,80	323,28
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	261,46	1.577,53	1.402,00	436,99
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	406,83	689,60	952,68	143,75
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	291,92	9.614,53	9.663,50	242,95
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	87.862,95	53.713.797,15	53.661.971,21	139.688,89
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	39.816,00	1.636.905,52	1.639.535,27	37.186,25
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	45.331,41	49.365.533,12	49.311.020,23	99.844,30
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	87.948,59	87.948,59	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.715,54	2.128.172,09	2.128.246,79	2.640,84
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	495.237,83	495.220,33	17,50
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	135.151.651,94	22.786.749,65	21.690.335,90	136.248.065,69
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	41.243.953,04	22.259.714,50	21.631.651,33	41.872.016,21
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	93.907.698,90	527.035,15	58.684,57	94.376.049,48
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.792.286,39	154.407,22	19.580,43	2.927.113,18
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	2.792.286,39	154.407,22	19.580,43	2.927.113,18
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	3.239,07	16.569,42	16.681,81	3.126,68
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	13.910,35	13.892,85	17,50
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	1.091,09	8,12	0,00	1.099,21
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.002,53	7,44	0,00	2.009,97
1.1.1.2.1.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	0,00	343,51	343,51	0,00
1.1.1.2.1.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	145,45	0,00	145,45	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
 Hora: 16:13:04
 Pág.: 4/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	2.789.047,32	137.837,80	2.898,62	2.923.986,50
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.121,29	15,31	0,00	4.136,60
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.355.755,65	107.890,20	0,00	2.463.645,85
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	38.065,21	141,42	0,00	38.206,63
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.060,67	7,66	0,00	2.068,33
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.844,79	18,00	0,00	4.862,79
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.124,73	30,18	0,00	8.154,91
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	105.577,68	4.246,36	0,00	109.824,04
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	247.354,08	918,92	0,00	248.273,00
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.695,82	10,01	0,00	2.705,83
1.1.1.2.1.2.049	SESC D BRIAK OBRA CANOAS AG. 3418-5 POUPANÇA 6	2.887,89	10,73	2.898,62	0,00
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	17.559,51	14.116,73	0,00	31.676,24
1.1.1.2.1.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	0,00	5.990,77	0,00	5.990,77
1.1.1.2.1.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	0,00	4.441,51	0,00	4.441,51
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	52.030.074,34	37.814.950,92	40.241.120,62	49.603.904,64
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	42.598.725,76	34.067.821,16	36.219.393,05	40.447.153,87
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	20.183.415,47	17.471.561,65	16.160.200,00	21.494.777,12
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	20.094.284,95	17.471.561,65	16.160.200,00	21.405.646,60
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	22.415.310,29	16.596.259,51	20.059.193,05	18.952.376,75
1.1.2.1.6.1	Clientes	22.415.310,29	16.596.259,51	20.059.193,05	18.952.376,75
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	10.184.145,40	12.977.798,92	14.357.435,32	8.804.509,00
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	6.523.547,29	12.968.841,48	12.351.320,80	7.141.067,97
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	15.944,00	2.738,00	10.939,00	7.743,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.151.213,48	3.648,54	0,00	1.154.862,02
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	2.493.440,63	0,00	1.992.604,62	500.836,01
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	2.570,90	2.570,90	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	12.226.099,71	3.348.574,40	5.402.352,36	10.172.321,75
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	5.567.672,25	869.052,63	2.329.040,29	4.107.684,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **5/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	41.482,42	603.574,90	640.215,25	4.842,07
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.678.372,67	901.879,44	1.374.324,46	5.205.927,65
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	22.900,85	366.371,68	385.369,59	3.902,94
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	11.105,02	11.105,02	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	153.417,19	153.417,19	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	915.671,52	443.173,54	508.880,56	849.964,50
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	161.222,68	260.333,39	291.251,37	130.304,70
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	3.729,34	10.194,54	11.075,72	2.848,16
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	3.176,40	3.770,48	4.678,40	2.268,48
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	78.173,00	97.943,47	111.029,21	65.087,26
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	31.595,34	54.383,80	61.945,16	24.033,98
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	44.548,60	94.041,10	102.522,88	36.066,82
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	8.659,50	9.552,80	8.154,00	10.058,30
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	514,50	577,50	483,00	609,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	80,00	80,00	80,00	80,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	138,50	0,00	138,50	0,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.186,50	984,00	1.186,50	984,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	724,50	1.014,00	724,50	1.014,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	441,00	441,00	441,00	441,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	2.667,00	3.360,00	2.667,00	3.360,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	541,00	981,00	282,00	1.240,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	200,00	260,00	120,00	340,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	247,00	0,00	247,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9123998800	TRANSPORTES TOMAZ LTDA	0,00	75,00	0,00	75,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	126,00	388,50	126,00	388,50
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	80,00	40,00	80,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	1.633,50	1.351,80	1.498,50	1.486,80
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.817,00)	0,00	0,00	(164.817,00)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(5.184,00)	0,00	0,00	(5.184,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(36.863,00)	0,00	0,00	(36.863,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(11.464,00)	0,00	0,00	(11.464,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(437,00)	0,00	0,00	(437,00)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(8.099,00)	0,00	0,00	(8.099,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(50.757,00)	0,00	0,00	(50.757,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(47.565,00)	0,00	0,00	(47.565,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.448,00)	0,00	0,00	(4.448,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	429.590,99	6.807,20	6.807,20	429.590,99
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	429.590,99	0,00	0,00	429.590,99
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	429.590,99	0,00	0,00	429.590,99
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	6.807,20	6.807,20	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	6.807,20	6.807,20	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	24.033,45	0,00	0,00	24.033,45
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	24.033,45	0,00	0,00	24.033,45
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	24.033,45	0,00	0,00	24.033,45
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	270.037,75	318.845,03	321.054,38	267.828,40
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	268.480,25	315.895,03	318.604,38	265.770,90
1.1.2.5.4.1000303004	VANESSA REIMANN	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	200,00	51,80	251,80	0,00
1.1.2.5.4.1015733085	MIRIELE PEREIRA PRATES	0,00	850,00	0,00	850,00
1.1.2.5.4.1025432088	FABIANE BAZIQUETTO CAMILLO	750,00	750,00	750,00	750,00
1.1.2.5.4.1065847076	MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS	300,00	600,00	300,00	600,00
1.1.2.5.4.1076071074	MARIÁH BONILHA SILVEIRA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1088388035	FRANCIELE VAZ GARCIA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	0,00	946,00	603,00	343,00
1.1.2.5.4.1126206040	MAURICIO VICENTE DALLA VALLE	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	6.400,00	6.409,47	6.409,47	6.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
Hora: 16:13:04
Pág.: 7/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1134804075	CÁSSIO RAUBER	85,00	826,85	911,85	0,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	5.200,00	4.300,00	0,00	9.500,00
1.1.2.5.4.1153349043	SILVANA DA SILVA MARTINELLI SANTANA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	400,00	400,00	400,00	400,00
1.1.2.5.4.1164748076	FLAVIA NASCIMENTO NUNES	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
1.1.2.5.4.1166349012	TARLINE FEIHRMANN	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1168493048	CANDICE ROQUE	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.12043927817	BERNADETTE DE CARVALHO RODRIGUES PEREIRA	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.1235614000	ADRIANI DA MOTTA MELLER	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.1238597009	ÂNDERSON JULIANO SOARES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.125400055	TAILOR ALMEIDA CONCEICAO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.1274168031	LUCAS BERNARD FERREIRA VIDAL	550,00	42,50	592,50	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	795,00	1.363,46	798,46	1.360,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCHÉ	3.589,30	3.653,57	3.653,57	3.589,30
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	0,00	83,70	0,00	83,70
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.1307661009	ÉDERSON TOMIOZZO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.1331072050	DAIANE DE OLIVEIRA SOARES	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	250,00	310,00	360,00	200,00
1.1.2.5.4.1334036020	ANIELI DOSSA BERGOLI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	8.100,00	4.250,00	3.850,00	8.500,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	80,00	0,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.1351799045	DEBORA CARVALHO MARTINS	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00
1.1.2.5.4.1359250026	GRAZIELA GRAFF	250,00	5,64	255,64	0,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	180,00	62,70	242,70	0,00
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	0,00	633,00	290,00	343,00
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	700,00	1.334,01	784,01	1.250,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1401993060	LOISE PASQUAL BROILO	250,00	67,45	317,45	0,00
1.1.2.5.4.1414306059	ALINE BRAIDO PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	190,00	350,00	540,00	0,00
1.1.2.5.4.1460995082	JOAO GABRIEL DE MOURA TEIXEIRA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.1467919080	VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA MACHADO	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.1474891055	NATALIA GUEDES NUNES	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	400,00	110,10	510,10	0,00
1.1.2.5.4.151698040	ANA PAULA COSTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	3.829,30	3.829,30	3.829,30	3.829,30
1.1.2.5.4.1519431090	LARISSA DE RAMOS SILVA MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	320,00	85,00	405,00	0,00
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	1.000,00	55,00	1.055,00	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.1575786079	ANA PAULA DUMER SILVA	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	610,00	610,00	1.220,00	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1636135080	VANESSA DE BORTOLI	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1639834028	DAIANE GARCIA NUNES	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1660948037	BRUNA BEATRIZ TIMM	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1683828062	CHARLENE TRAMONTINI VALENTE	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.169664066	JULIO CÉSAR BERNARDO GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	520,00	876,00	1.396,00	0,00
1.1.2.5.4.1725381060	GABRIELA WELTER GARCIA	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.2.5.4.1733594000	SABRINA REHBEIN ULGUIM	300,00	200,00	300,00	200,00
1.1.2.5.4.1736520008	PRISCILLA MENDES MORALES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1737574055	CAMILA DA SILVA MONTEIRO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1744813060	CINTHIA SIMÕES DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
Hora: 16:13:04
Pág.: 9/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1750219026	DAIANE MOURA DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1802464026	CRIS DANIELA OLIVEIRA MACEDO	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.2.5.4.1805364006	FERNANDA PAGNO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.1821544080	MARCELO PEREIRA MULLER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.1825212066	LETÍCIA LOPES FISCHBORN	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	500,00	500,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00
1.1.2.5.4.1885509090	ÁLISSON SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.188684018	CARLA VIEIRA FERREIRA	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.1905755066	MORGANA GHENO	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.1916030076	DANIELE FERNANDA KASPARY	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1955460086	TAÍS REGINA COSTA	485,00	0,00	485,00	0,00
1.1.2.5.4.1958868019	DEBORA BEATRIS BARDEN	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.200846094	LIGIA DA COSTA E SILVA COPELO DA ROCHA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2046492005	MAC GRÉGOR LEITE ANTUNES	185,00	20,00	205,00	0,00
1.1.2.5.4.205612024	ANDRESSA APARECIDA PAGNUSAT	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.2065600012	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.207249008	MARCIO SANTA CATARINA	0,00	580,00	0,00	580,00
1.1.2.5.4.2078701017	SUSANA BALZAN	0,00	460,00	0,00	460,00
1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.2127084063	DEBORA SANTOS OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2128424046	LETICIA DEL RIO DELLA GIUSTINA	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	18,00	0,00	18,00	0,00
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	12.000,00	6.126,95	12.126,95	6.000,00
1.1.2.5.4.215968085	CRISTIANO CARVALHO DA ROSA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2168077002	DIORACI NASCIMENTO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.2180309082	MAURA CRISTINE HEBERLE	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.219898006	RENATA LUCIANA SCHMITZ	0,00	85,00	0,00	85,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.222229057	DOUGLAS DOS REIS STREB	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	300,00	85,00	385,00	0,00
1.1.2.5.4.2238844058	LUCAS ALMEIDA SILVEIRA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
1.1.2.5.4.23439076091	MARIA HELENA PIRES GOMES	470,00	0,00	470,00	0,00
1.1.2.5.4.2377957013	EMMANUELLE MARQUES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.2391178085	PATRICK FRAGOZO DEL SOTO	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.2413349006	LUANA NUNES BITENCOURT	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2418494039	KAMILA CRISTIANE DELAGO ROJAI	520,00	0,00	520,00	0,00
1.1.2.5.4.2436806004	ELIEZER DANIEL DEZENGRINI	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.2437123083	ALIDIANE PIENIZ	42,50	1.935,00	85,00	1.892,50
1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.2485485062	LUCAS PADILHA PEREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2503893040	CASSIANA HAUSCHILD STRINGHINI	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.2516886071	PRISCILA DAMBROS BELLÉ	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2518601082	THUANE LOPES MACEDO	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.266905005	DANIELA JESUS DA SILVA COELHO	0,00	73,00	0,00	73,00
1.1.2.5.4.2674357037	CÁSSIO BORGES	400,00	300,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2687277088	BARBARA CAROLINE ROSANO DOS SANTOS	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	355,00	300,00	355,00	300,00
1.1.2.5.4.271955031	PABLO ELIZANDRO ROSA DA ROCHA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	282,50	111,17	393,67	0,00
1.1.2.5.4.275668037	CLEI CENIRA GIEHL	542,50	0,00	542,50	0,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	85,00	87,50	85,00	87,50
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	2.300,00	1.048,62	3.348,62	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.2829206096	JANINE CABRAL PINHEIRO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.1.2.5.4.2921372061	MICHELLE DOS SANTOS ROTTA	400,00	57,25	457,25	0,00
1.1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	400,00	150,00	400,00	150,00
1.1.1.2.5.4.2991804092	ALINE MACEDO	320,00	0,00	320,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3000643060	FERNANDA FALCÃO DE SOUZA	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3000851097	AMANDA VIEIRA LEANDRO	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	500,00	47,50	547,50	0,00
1.1.1.2.5.4.30694825034	ALCIDIO SCHROEDER FILHO	0,00	920,00	920,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3096045089	ALICIA IALU VASCONCELLOS DE MOURA	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.309825024	ANITA CECILIA SCHWERTNER	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	85,00	830,00	85,00	830,00
1.1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	85,00	70,20	95,20	60,00
1.1.1.2.5.4.3144115002	ANDREA SOMMER TOLEDO	0,00	73,00	0,00	73,00
1.1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	1.400,00	1.264,50	1.464,50	1.200,00
1.1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	0,00	2.817,60	1.317,60	1.500,00
1.1.1.2.5.4.3186214017	RENATA DE FREITAS GONÇALVES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.5.4.32290014869	ANDERSON MIGLIORA MARTINS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	6.000,00	6.048,54	6.048,54	6.000,00
1.1.1.2.5.4.3309129098	FABIANO DE AGUIAR BOMBARDI JÚNIOR	0,00	242,50	242,50	0,00
1.1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	0,00	555,00	0,00	555,00
1.1.1.2.5.4.3320811096	TACIANA DE SOUZA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	1.540,00	810,00	1.540,00	810,00
1.1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	700,00	1.706,51	884,01	1.522,50
1.1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1.1.1.2.5.4.3376394008	SUZANA DANIELA FETTER	0,00	400,00	200,00	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
Hora: 16:13:04
Pág.: 12/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	250,00	285,00	250,00	285,00
1.1.2.5.4.3433539030	LUANA OLIVEIRA SEVERO	0,00	205,50	0,00	205,50
1.1.2.5.4.3473447048	BRUNA PIRES DA ROSA	42,50	675,00	42,50	675,00
1.1.2.5.4.3474251007	TAYNA FARIAS BOMBARDELLI	192,45	0,00	0,00	192,45
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.351448071	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	0,00	686,70	286,70	400,00
1.1.2.5.4.354647040	PAULA BURIN	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	20,00	1.056,74	1.016,74	60,00
1.1.2.5.4.378591029	ROBERTA CONSUL MACHADO	105,00	0,00	105,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.383100070	LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS SOBRINHO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.3840254043	FERNANDA DE SOUZA VALENSUELA NAIMAIER	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.389344001	DANIELLE VASCONCELLOS SANCHEZ	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	0,00	1.226,66	839,16	387,50
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	55,00	0,00	55,00	0,00
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	42,50	1.800,00	42,50	1.800,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	800,00	1.933,00	2.058,00	675,00
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	0,00	638,00	295,00	343,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	400,00
1.1.2.5.4.43042120015	CARLOS JOAO LAZZARI FILHO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.43530648000	LUIZ TADEU PIVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	370,00	1.460,10	530,10	1.300,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	450,00	304,80	454,80	300,00
1.1.2.5.4.44224753049	EDSON LUIS GONÇALVES DOMINGUES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.44270585072	MARLI FERREIRA QUEIROZ	0,00	700,00	0,00	700,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **13/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.44362030000	MARCO AURELIO DA SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	0,00	142,50	100,00	42,50
1.1.2.5.4.46034005	ANA ROSA GRASIK	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.4617325050	ANA LAURA DA SILVA SANTOS	300,00	18,15	318,15	0,00
1.1.2.5.4.46637095087	MARLENE BOCK	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	500,00	161,70	661,70	0,00
1.1.2.5.4.47463228053	GILVANI KREMER RAMOS	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	3.000,00	5.455,75	5.655,75	2.800,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	52,50	0,00	52,50	0,00
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.488469023	THAINÁ PALHANO	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	3.700,00	394,00	4.094,00	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	1.350,00	1.380,37	2.520,37	210,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.510472095	CÁTIA KARPINSKI BARBOZA	200,00	51,50	251,50	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	650,00	650,00	250,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	42,50	85,00	127,50	0,00
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	0,00	1.830,60	1.430,60	400,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	9.081,95	440,00	9.521,95	0,00
1.1.2.5.4.52579379053	SIMONE ROCHA FOLCHINI	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	1.800,00	650,00	2.200,00	250,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	0,00	65,80	0,00	65,80
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	0,00	1.642,50	42,50	1.600,00
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.54506425049	ANA PAULA BUDEL	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.563992000	MICHELE CABREIRA NETTO	400,00	400,00	400,00	400,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	91,30	50,60	0,00	141,90
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	100,00	350,00	100,00	350,00
1.1.2.5.4.567034062	ANDRÉ KIRCH	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.57190771034	LUCIANE DAS NEVES TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	655,00	661,65	1.096,65	220,00
1.1.2.5.4.574903097	KARIN GÓES DE SOUZA	290,00	0,00	290,00	0,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	565,00	0,00	565,00	0,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	800,00	1.269,50	2.069,50	0,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	42,50	764,10	67,00	739,60
1.1.2.5.4.58699953020	MARIA SUZANA VIEGAS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	3.582,00	510,00	3.582,00	510,00
1.1.2.5.4.59329882072	JEFERSON LUIS SILVA GUTERRES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	600,00	400,00	600,00	400,00
1.1.2.5.4.60165448091	ALEXANDRE ANTONIO DOSSO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.60348518072	SILVANA BERNARDI	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	0,00	1.050,00	350,00	700,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	42,50	85,00	85,00	42,50
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	0,00	690,47	590,47	100,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.616595093	CAMILA MACHADO MOTTA	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.61730866034	HELOISA DE PAULA GARCIA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	590,00	0,00	590,00	0,00
1.1.2.5.4.623996081	SIMONE DA LUZ SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	752,50	1.805,00	807,50	1.750,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	162,70	85,00	77,70
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	0,00	155,40	155,40	0,00
1.1.2.5.4.63138972004	SIMONE S. NASCIMENTO	0,00	665,00	550,00	115,00
1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	9.400,00	6.400,00	6.200,00	9.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
Hora: 16:13:04
Pág.: 15/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.64075290000	ROSA BETINA DURAYSKI	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.64310647049	CARLOS ALBERTO PAIM CAMPOS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	392,50	3.712,33	874,83	3.230,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	300,00	100,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	42,50	120,20	162,70	0,00
1.1.2.5.4.65777816053	SOLANGE KULKAMP VARGAS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.65787692004	JANINE MACIEL FIGEIRO	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.65980069020	MARCOS EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	200,00	215,00	415,00	0,00
1.1.2.5.4.66144582053	NARA REGINA TEIXEIRA SANTIAGO	0,00	250,00	0,00	250,00
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	2.770,00	350,00	2.420,00
1.1.2.5.4.664709001	PAULA DIETRICH PARANHOS	20,00	65,77	85,77	0,00
1.1.2.5.4.66574862000	LAURA ISABEL PEREIRA CORRÊA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.666038031	DANIELA LITWIN	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.66746736091	ROSEGLEY MACHADO FAVERO	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.668157038	DANIELE CRISTINA VALIENTE CAETANO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.68279000020	SILVANA ZIEMER SCHORN	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.687104025	JAQUELINE CHEFFER DA ROSA SOMAVILLA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	2.084,50	0,00	2.084,50	0,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	252,29	252,29	0,00
1.1.2.5.4.70330808087	CLARI FATIMA RATKIEWICZ	670,00	0,00	670,00	0,00
1.1.2.5.4.70346739004	CLEBERLI FABIANO COSTA DE ARRUDA	770,00	0,00	770,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.70463832000	LEISIANE DA SILVA DE OLIVEIRA JOHANN	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.706239024	ISADORA PORTO DE AZAMBUJA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.71038752000	CATIUSCIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.71082581020	ADRIANO AUGUSTO VOLTZ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	692,50	0,00	42,50	650,00
1.1.2.5.4.71719008	ESTELA MARIA DE MARCO SPEROTTO	150,00	650,00	150,00	650,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.72079010034	NEUSA DE FÁTIMA GALL	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	0,00	67,10	67,10	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	105,00	200,00	105,00	200,00
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	250,00	42,50	250,00	42,50
1.1.2.5.4.731108094	SIMONE BORGES GONÇALVES	0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.5.4.73510009053	GRACE CARDOSO PORTELLA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	3.900,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	2.000,00	2.396,22	2.396,22	2.000,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	700,00	2.398,35	2.098,35	1.000,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	1.000,00	1.893,93	1.893,93	1.000,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.743403010	JOSIANE MARTINS	0,00	1.810,00	470,00	1.340,00
1.1.2.5.4.75117487087	SIMONE FARIAS SELAYARAN	650,00	650,00	650,00	650,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	0,00	310,00	110,00	200,00
1.1.2.5.4.75793083049	FABRICIA PAIM PERINI	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
1.1.2.5.4.758180004	FELIPE AUGUSTO WEBER	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.77593227049	ANDRÉA MARTINS RAMOS	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	300,00	2.792,30	2.092,30	1.000,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19

Hora: 16:13:04

Pág.: 17/

44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	42,50	300,00	342,50	0,00
1.1.2.5.4.801685079	LISIANE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.802064094	MONICA CARLA DA SILVA BALSANELLO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	500,00	134,20	634,20	0,00
1.1.2.5.4.80568289072	FELIPE AUGUSTO KONAT BRUZZO	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.80841180059	KARLA ELIZABETH FECKER INDA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	3.758,00	3.462,50	4.006,00	3.214,50
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	52,50	685,46	737,96	0,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	185,00	0,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.81077068034	MARCOS AUGUSTO CAVALHEIRO MORALES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.81198051	JOÃO LUIZ MANFIO SANTI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	250,00	4.500,00	0,00	4.750,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	185,00	0,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.81483163091	OSIEL RODRIGUES PORTELA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.81519338015	CLAUCIA MALLET DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.81888465034	LUIZ FERNANDO FONSECA DOS SANTOS	0,00	469,50	469,50	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	425,00	0,00	425,00	0,00
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	42,50	772,15	814,65	0,00
1.1.2.5.4.82239266015	PATREZE JYOVANY GARSKE DA FONTOURA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.823267032	CLARISSA PETERINI ALVES	560,00	18,60	578,60	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	12.800,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00
1.1.2.5.4.82486980091	JOCEANE OLIVEIRA SIMOES BURMANN	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	200,00	56,50	256,50	0,00
1.1.2.5.4.82541752091	EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.82728119015	DÉBORA BENTANCUR PEREIRA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.82806144000	JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.82839514087	VERONICA BAUMART	0,00	350,00	0,00	350,00
1.1.2.5.4.828764018	FELIPE GRANVIL SOUZA	500,00	15,00	515,00	0,00
1.1.2.5.4.83320857053	JENNIFFER FONTES	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	0,00	626,00	626,00	0,00
1.1.2.5.4.83406280030	SIMONE LUZ FERREIRA CONSTANTE	65,40	0,00	65,40	0,00
1.1.2.5.4.83464700020	PRISCILLA ROHMANN DA SILVA ROSA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	0,00	3.016,65	507,65	2.509,00
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	20,00	100,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.83872892053	EMANUELE DANUBIA DE PARIS	135,00	0,00	135,00	0,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.841580006	RODRIGO GRILLO SALAZAR	600,00	650,00	600,00	650,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	4.044,00	0,00	4.044,00	0,00
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.856216097	LUCIANA SARAIVA FARIAS	60,00	0,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	52,50	1.537,55	1.040,05	550,00
1.1.2.5.4.88234100025	EMERSON LUÍS DOS ANJOS RAMOS	42,50	650,00	42,50	650,00
1.1.2.5.4.88275230063	ANAI RODRIGUES DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.88389928000	FABIANE DOS SANTOS PÍRES	150,00	72,95	222,95	0,00
1.1.2.5.4.884876012	PATRICIA DA COSTA	165,00	100,00	165,00	100,00
1.1.2.5.4.887007040	NATALIA DA SILVA CARDOSO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.88718603068	NARA FAURI COSETIN PARNOFF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.89232380072	PAULO CESAR SILVA DA ROSA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.89346165049	DANIELA PEREIRA BINS	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.89347250015	DEISE CAROLINE DA COSTA	14,00	0,00	14,00	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	750,00	2.461,72	3.211,72	0,00
1.1.2.5.4.89673140006	PABLO DA CUNHA MACHADO	0,00	450,00	0,00	450,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	1.085,00	1.470,00	1.085,00	1.470,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
1.1.2.5.4.90025725068	MAURA CRISTIANE SANTANA CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.90123140030	ANDREIA DA SILVEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.902873040	TIAGO SILVA DE MATOS	0,00	212,50	212,50	0,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	7.500,00	8.506,69	8.006,69	8.000,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.90524020000	AMANDA DE CASSIA BORGES RIBEIRO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	600,00	2.500,00	3.100,00	0,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	960,00	2.874,65	3.584,65	250,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	200,00	1.350,00	1.400,00	150,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	1.400,00	950,00	2.350,00	0,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	0,00	9.251,80	7.531,80	1.720,00
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	405,00	0,00	405,00	0,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	1.227,50	475,00	1.702,50	0,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	237,65	237,65	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	100,00	231,05	231,05	100,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	405,00	235,00	640,00	0,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	6.000,00	6.170,44	6.170,44	6.000,00
1.1.2.5.4.92079989049	ANDRE LUIZ BARTEL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	1.142,50	1.714,20	2.856,70	0,00
1.1.2.5.4.92212476000	CRISTIANE SIMONE DETTMER	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.92366520000	ELISANGELA MEDIANEIRA RODRIGUES	300,00	24,85	324,85	0,00
1.1.2.5.4.92573061	JOSIANE STUMPF DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	442,50	300,00	400,00	342,50

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.92840639068	KARIN LINEA MULLER DIEDRICH	140,00	450,00	140,00	450,00
1.1.1.2.5.4.92905064072	JULIANA BEATRIZ MACHADO RODRIGUES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	1.670,00	1.792,73	3.462,73	0,00
1.1.1.2.5.4.93434685049	FABIANE ROSELETE NICOLAY	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	209,90	209,90	0,00
1.1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	700,00	42,50	700,00	42,50
1.1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	4.427,50	4.227,50	4.227,50	4.427,50
1.1.1.2.5.4.93564252053	VALQUIRIA SILVA DE OLIVIERA	550,00	500,00	550,00	500,00
1.1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	830,00	4.451,10	2.851,10	2.430,00
1.1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	200,00	1.091,97	791,97	500,00
1.1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.1.2.5.4.9391744729	PRICILA GURGEL	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	800,00	2.740,90	2.240,90	1.300,00
1.1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.1.2.5.4.942426070	DAIANE RIBEIRO	500,00	83,40	583,40	0,00
1.1.1.2.5.4.943745039	FABIANE DO PRADO MACHADO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.94747172068	CESARIO AUGUSTO VERA	230,00	0,00	230,00	0,00
1.1.1.2.5.4.94788898004	JOÃO BATISTA QUEIROZ	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.1.2.5.4.94968152000	FABIANA RODRIGUES GASPARONI	545,00	0,00	545,00	0,00
1.1.1.2.5.4.95080562072	DENISE CARVALHO MACHADO	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	200,00	500,00	200,00	500,00
1.1.1.2.5.4.95580565020	GABRIELA MOREIRA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.95666990004	NELSON ENDRIGO STERTZ	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.95828176072	LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	142,40	170,00	312,40	0,00
1.1.2.5.4.961440090	MARGOT MARQUES DE CARLO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.96404914034	ROSANGELA ZALEWSKI MUZYKANT	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.96428830078	LUIS FERNANDO MENDONCA BIDART	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.5.4.96568127000	ROSANA PILATTI	300,00	0,07	300,07	0,00
1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.2.5.4.966101073	PRISCILA MACHADO MONTEIRO	0,00	73,00	0,00	73,00
1.1.2.5.4.96624310049	ROGÉRIO DA LUZ SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	0,00	3.678,59	1.198,59	2.480,00
1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	802,50	0,00	802,50	0,00
1.1.2.5.4.96928280000	LUCIANE PASQUALIN CORRÊA	585,00	0,00	585,00	0,00
1.1.2.5.4.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	30,00	0,00	30,00	0,00
1.1.2.5.4.96991682004	SCHANA LEHN FERNANDES	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.97158020010	VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.97171425053	CAROLINE TOLIO DE MELLO SPILLARI	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.97252344053	GUSTAVO SOUZA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.975349007	CAMILA KLEBER DE OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	0,00	157,50	105,00	52,50
1.1.2.5.4.97757950015	CAROLINE SULZBACH	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	1.600,00	2.500,00	1.600,00	2.500,00
1.1.2.5.4.97861944034	FERNANDA SILVA DE MATOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.97909076053	VANESSA LEWANDOSKI	0,00	102,00	102,00	0,00
1.1.2.5.4.97952532049	JAIR MACHADO ZAGONEL FILHO	185,00	0,00	185,00	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.97990612020	TATIANE BRASIL JACINTO SOUZA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.98085875004	PAULO RENATO PEREIRA PRADO JUNIOR	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	350,00	418,24	768,24	0,00
1.1.2.5.4.981849032	FRANCINE MARIANI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.982071051	ALINE CASTRO DE QUADROS HAHN	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.98209469053	GERSON ELIAS HAUPT	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.98426036015	DANIELE CAMERINI MARQUETTI	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.98531794072	JOSIANE BORRE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	0,00	860,00	300,00	560,00
1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	85,00	17,60	102,60	0,00
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.98849751087	FÁTIMA RETZLAFF	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.98960628034	JOZIANE DOS SANTOS	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	450,00	0,75	450,75	0,00
1.1.2.5.4.99627019020	CLAYTON LUIS SANTOS MARIANO	0,00	73,00	0,00	73,00
1.1.2.5.4.99881829020	EDUARDO FAURI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	10,00	631,50	641,50	0,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	1.557,50	2.950,00	2.450,00	2.057,50
1.1.2.5.9.707130069	BRUNA D AVILA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.5.9.717559009	CLARIANA GRANDO ZANATTA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.9.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	1.457,50	2.800,00	2.300,00	1.957,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.087.859,51	2.252.036,48	2.451.872,53	2.888.023,46
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.980.188,90	1.900.463,68	2.107.422,23	2.773.230,35
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	526,74	496,61	400,61	622,74
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	602,63	117,43	0,00	720,06
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	879,72	286,20	624,71	541,21
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	822,87	943,42	797,68	968,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
 Hora: 16:13:04
 Pág.: 23/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	1.096,41	4.448,60	4.855,45	689,56
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	5.070,67	389,65	1.503,52	3.956,80
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	8.463,19	10.684,13	0,00	19.147,32
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	90.134,69	195.435,50	171.542,38	114.027,81
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	77.707,86	98.333,69	93.960,24	82.081,31
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.444,96	5.876,84	3.404,78	19.917,02
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	21.405,48	1.632,54	2.085,15	20.952,87
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	57.533,00	3.061,55	3.896,84	56.697,71
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	39.782,96	51.465,05	54.218,68	37.029,33
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	35.779,50	1.367,00	11.710,86	25.435,64
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	37.815,56	14.810,16	15.663,70	36.962,02
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	227.943,55	100.971,61	171.916,32	156.998,84
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	41.638,73	447,55	11.073,28	31.013,00
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	48.060,65	3.246,78	3.954,15	47.353,28
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	22.679,49	5.618,41	6.334,28	21.963,62
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	25.206,79	6.906,21	4.783,66	27.329,34
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	60.715,85	6.735,74	4.863,27	62.588,32
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	78.676,08	12.960,27	6.735,01	84.901,34
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	59.395,98	2.093,12	24.975,12	36.513,98
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	47.320,72	10.923,66	14.229,87	44.014,51
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	22.773,87	8.233,06	3.306,63	27.700,30
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	32.991,58	21.183,84	0,00	54.175,42
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	48.579,88	9.618,58	13.907,12	44.291,34
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	23.399,31	13.719,57	15.425,42	21.693,46
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	30.408,47	9.012,45	11.267,23	28.153,69
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	20.553,15	5.525,99	2.598,25	23.480,89
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	30.357,35	6.250,88	5.629,40	30.978,83
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	190,90	11,50	61,01	141,39
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	7.070,76	405,34	0,00	7.476,10

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	232.167,53	243.845,37	245.877,25	230.135,65
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.818,94	1.391,55	1.127,97	2.082,52
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	146,26	1.834,18	1.782,33	198,11
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	23.059,88	6.724,75	26.838,74	2.945,89
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	468,76	273,24	130,04	611,96
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	17.567,09	10.162,92	609,38	27.120,63
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	58.006,20	13.510,65	35.862,06	35.654,79
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	129.377,08	257.448,80	291.295,59	95.530,29
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	17.899,25	1.376,54	2.242,10	17.033,69
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	14.112,58	2.782,85	874,81	16.020,62
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	24.667,99	15.589,40	16.086,87	24.170,52
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	62.038,54	84.168,89	76.646,32	69.561,11
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	155.253,62	202.130,28	207.596,11	149.787,79
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	19.884,41	2.215,35	6.921,79	15.177,97
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	369,60	84,84	154,91	299,53
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	557.717,98	226.357,27	309.550,82	474.524,43
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	451,41	182,68	94,33	539,76
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	57.184,51	8.074,71	18.424,29	46.834,93
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	16.500,58	1.276,30	776,13	17.000,75
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	27.621,49	1.681,26	1.384,64	27.918,11
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	13.992,02	1.978,78	4.722,83	11.247,97
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	17.650,05	0,00	3.699,39	13.950,66
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	5.383,82	1.850,51	0,00	7.234,33
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	43.782,10	7.054,45	1.665,81	49.170,74
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	22.440,41	3.308,58	7.315,77	18.433,22
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	51.406,00	15.897,75	13.427,59	53.876,16
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	22.523,26	75,30	3.319,47	19.279,09
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	30.316,03	133.098,63	124.401,47	39.013,19
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	34.047,81	10.061,86	2.784,97	41.324,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **25/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	10.622,91	3.952,76	2.249,23	12.326,44
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	13.094,84	432,83	3.166,37	10.361,30
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	68,82	0,00	0,00	68,82
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	27.851,14	700,16	1.786,60	26.764,70
1.1.2.6.2.069	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 2	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	0,00	591,78	123,78	468,00
1.1.2.6.2.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	652,58	1.248,00	1.755,50	145,08
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	136,99	1.660,00	1.335,39	461,60
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	7.785,24	0,00	369,55	7.415,69
1.1.2.6.2.076	SESC/SENAC Guaíba	11.815,31	2.538,00	13.734,86	618,45
1.1.2.6.2.077	SESC/SENAC Itaqui	607,48	0,00	0,00	607,48
1.1.2.6.2.078	SESC/SENAC Jaguarão	1.829,42	0,00	37,35	1.792,07
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	4.273,77	0,00	2.052,29	2.221,48
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	133,61	368,91	0,00	502,52
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	339,18	1.335,16	788,15	886,19
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	39,90	2.716,45	2.521,28	235,07
1.1.2.6.2.083	SESC/SENAC Quarai	0,00	924,02	0,00	924,02
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	0,00	715,80	0,00	715,80
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	338,98	329,85	0,00	668,83
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	13.532,66	385,80	1.262,23	12.656,23
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	0,00	2.316,89	0,00	2.316,89
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	177,44	396,69	270,69	303,44
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	179,37	675,75	139,39	715,73
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	5.043,55	881,53	4.331,17	1.593,91
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 6	99,38	10.482,68	0,00	10.582,06
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	107.670,61	351.572,80	344.450,30	114.793,11
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	90,71	90,71	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	62,09	62,09	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: 09/05/19
Hora: 16:13:04
Pág.: 26/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	89,60	149,00	238,60	0,00
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.941,01	792,95	886,55	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	948,61	3.434,17	4.225,48	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	598,64	455,82	168,80	885,66
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	5.392,80	605,77	5.998,57	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	20.240,01	19.814,95	425,06
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	810,70	14.054,47	14.580,47	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	5.824,90	5.464,90	360,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	212,28	1.672,63	1.632,54	252,37
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	31,68	1.930,58	1.914,15	48,11
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	358,82	3.875,91	3.875,91	358,82
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	182,90	1.087,00	1.269,90	0,00
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	904,50	7.318,41	7.186,36	1.036,55
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	2.965,11	10.279,56	9.966,31	3.278,36
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	250,76	882,06	277,00	855,82
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	725,41	2.795,43	2.715,07	805,77
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	6.002,78	112,14	4.417,18	1.697,74
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	6.901,91	3.249,49	3.652,42
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	6.306,18	178,76	6.484,94	0,00
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.802,78	12.261,44	12.289,82	1.774,40
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.320,23	1.934,22	1.934,22	3.320,23
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.212,50	4.085,94	4.060,82	3.237,62
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	215,13	6.437,08	6.394,32	257,89
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	0,00	9.424,39	3.574,11	5.850,28
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	2.673,00	2.550,68	3.863,68	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.312,43	4.356,79	0,00	5.669,22
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	5.105,97	11,50	5.117,47	0,00
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	483,79	873,67	0,00	1.357,46
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	1.091,65	6.586,60	6.029,55	1.648,70

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	210,40	0,00	0,00	210,40
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	521,47	149,00	155,47	515,00
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	3.275,23	45.122,71	45.765,19	2.632,75
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	574,87	1.045,86	1.045,86	574,87
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	46,69	46,69	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	124,00	3.497,65	3.621,65	0,00
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	273,24	273,24	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.355,17	4.783,83	4.715,83	1.423,17
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	9.952,69	2.403,81	5.390,29	6.966,21
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	8.509,61	35.159,62	36.398,62	7.270,61
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	4.056,69	1.192,69	2.915,19
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	1.392,13	3.041,54	2.532,27	1.901,40
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	78,16	7.355,49	7.433,65	0,00
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	8.026,84	7.675,14	372,55
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	32.428,93	18.620,86	13.808,07
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	237,42	1.911,96	2.149,38	0,00
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	1.289,78	1.775,09	1.775,09	1.289,78
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	122,80	0,00	122,80	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	1.081,00	3.047,05	4.128,05	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	5.274,28	791,44	1.276,30	4.789,42
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	6.280,54	197,22	1.681,26	4.796,50
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	0,00	1.978,78	1.978,78	0,00
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	1.917,17	444,78	0,00	2.361,95
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	107,67	628,04	683,71	52,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	0,00	7.971,66	6.977,96	993,70
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	2.498,18	2.498,18	530,05
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	10.256,42	10.682,91	9.430,87	11.508,46
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	1,45	2.160,69	0,00	2.162,14
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	14.617,75	14.617,75	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	1.104,33	1.104,33	269,26
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	0,00	2.185,48	1.984,96	200,52
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	157,43	157,43	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	545,80	907,09	606,26	846,63
1.1.2.6.3.069	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 2	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.6.3.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	431,78	160,00	591,78	0,00
1.1.2.6.3.071	SESC/SENAC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	66,00	611,00	611,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	257,70	470,00	470,00	257,70
1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	19,14	267,78	0,00	286,92
1.1.2.6.3.076	SESC/SENAC Guaíba	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.908,86	4,65	0,00	1.913,51
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	126,02	231,61	357,61	0,02
1.1.2.6.3.081	SESC/SENAC Osorio	0,00	1.335,16	1.335,16	0,00
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	622,41	622,41	261,02
1.1.2.6.3.083	SESC/SENAC Quarai	0,00	868,02	868,02	0,00
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,82	329,85	329,85	78,82
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	0,00	334,10	334,10	0,00
1.1.2.6.3.089	SESC/SENAC Três Passos	306,00	90,69	396,69	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC/SENAC Vacaria	0,00	646,95	646,95	0,00
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	246,00	701,53	881,53	66,00
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 6	0,00	10.482,68	10.482,68	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	36.072,72	1.125.994,36	1.122.343,35	39.723,73
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	68,02	9,12	77,14	0,00
1.1.2.7.1.001	Débitos de Servidores	68,02	9,12	77,14	0,00
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	8,12	8,12	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	8,12	8,12	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	36.004,70	1.125.977,12	1.122.258,09	39.723,73
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	801.491,60	801.491,60	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	29.384,04	318.440,52	320.766,49	27.058,07
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.620,66	6.045,00	0,00	12.665,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.400.385,69	43.446,69	95.479,05	5.348.353,33
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.400.385,69	43.446,69	95.479,05	5.348.353,33
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	0,00	245.168,45
1.1.2.8.2.10949209000150	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO	130.864,81	0,00	0,00	130.864,81
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	70.183,38	0,00	0,00	70.183,38
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1542361010	LUIZ RODRIGO SOARES CABELEIRA	19.169,79	0,00	19.169,79	0,00
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	1.884,77	0,00	1.884,77	0,00
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.1816555002	TIAGO FRANCIA DA SILVA	123.547,71	0,00	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
1.1.2.8.2.1872310010	JULIANA SILVEIRA GONÇALVES	0,00	20.066,89	0,00	20.066,89
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2277926027	DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA	6.323,62	0,00	0,00	6.323,62
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.2588473016	DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA	0,00	2.367,85	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.33555540068	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
1.1.2.8.2.35299410000	LUIS CARLOS PADILHA	28.439,07	0,00	0,00	28.439,07
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	48.220,25	0,00	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.42798639034	CECILIA MIRONIUK GOULART	248.827,23	0,00	0,00	248.827,23
1.1.2.8.2.43510965000	PAULO ROBERTO ROCHA MELLO	10.196,39	0,00	10.196,39	0,00
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	0,00	0,00	239.326,12
1.1.2.8.2.47667397015	GIOVANI LOPES DA SILVA	11.999,23	0,00	11.999,23	0,00
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	848.247,61	0,00	0,00	848.247,61
1.1.2.8.2.507472071	LUCIA JANETE BARICHELLO	23.323,12	0,00	23.323,12	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.50864904053	PAULO CESAR NUNES DA SILVA	38.741,33	0,00	0,00	38.741,33
1.1.2.8.2.51538741091	MARIA DO CARMO ANTUNES RODRIGUES	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
1.1.2.8.2.52652882015	LUCIANE MATOS DA ROSA	9.842,03	0,00	0,00	9.842,03
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53727274034	EVERTON LUIS CONSUL MARTINS	5.635,42	0,00	0,00	5.635,42
1.1.2.8.2.55329519004	MARA CRISTINA SOARES	19.767,86	0,00	0,00	19.767,86
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55718221049	JOSÉ AILTON DE LARA	21.008,67	0,00	21.008,67	0,00
1.1.2.8.2.590772040	JULIANO DE OLIVEIRA DE BRITO	193.490,89	0,00	0,00	193.490,89
1.1.2.8.2.60709421087	ANDRE LUIS SILVA DA SILVA	10.758,72	0,00	0,00	10.758,72
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33
1.1.2.8.2.64314600063	EDUARDO BARONI SUSIN	343.191,48	0,00	0,00	343.191,48
1.1.2.8.2.65223632087	AROLD CORREA DIHL	31.895,44	0,00	0,00	31.895,44
1.1.2.8.2.68069570059	GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA	17.969,25	0,00	0,00	17.969,25
1.1.2.8.2.692703098	CHARLENE DA ROSA	23.722,11	0,00	0,00	23.722,11
1.1.2.8.2.69482101049	EDO ENGLER	0,00	3.281,08	0,00	3.281,08
1.1.2.8.2.703151088	JOVANA DE SOUZA COSTA	0,00	8.146,15	0,00	8.146,15
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44
1.1.2.8.2.71147179034	MARILENE LORETO	1.257,25	0,00	1.257,25	0,00
1.1.2.8.2.71298533015	TARCISIO DOS SANTOS	11.475,98	0,00	0,00	11.475,98
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.81952554004	WAGNER LUIS DUARTE	6.498,78	0,00	0,00	6.498,78
1.1.2.8.2.82365270000	LINDOLFA DO NASCIMENTO MACHADO	2.762,90	0,00	2.762,90	0,00
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	542,53	0,00	0,00	542,53
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
1.1.2.8.2.88564541068	PAULO RODRIGO MACHADO TEIXEIRA	13.704,07	0,00	0,00	13.704,07
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	186.994,93	0,00	0,00	186.994,93
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.94366780020	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	9.584,72	0,00	21.594,00
1.1.2.8.2.96220830059	ANA CARINA SANTOS DO NASCIMENTO	89.190,57	0,00	0,00	89.190,57
1.1.2.8.2.98305379000	NEUSA DOS SANTOS DA SILVEIRA	3.876,93	0,00	3.876,93	0,00
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	183.368,47	0,00	24.171,06	159.197,41
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	183.368,47	0,00	24.171,06	159.197,41
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	113.368,47	0,00	14.171,06	99.197,41
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	113.368,47	0,00	14.171,06	99.197,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.601.103,23	3.396.155,62	1.733.403,72	327.263.855,13
1.2.3	IMOBILIZADO	325.601.103,23	3.396.155,62	1.733.403,72	327.263.855,13
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.348.694,73	895.606,13	400.936,71	22.843.364,15
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	49.238.020,66	895.606,13	2.979,30	50.130.647,49
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	28.196.533,06	373.018,00	0,00	28.569.551,06
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.235.336,15	522.588,13	2.979,30	15.754.944,98
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.806.151,45	0,00	0,00	5.806.151,45
1.2.3.1.2	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	12.284.626,80	0,00	0,00	12.284.626,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.154,84	0,00	0,00	39.154,84
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	27.347,84	0,00	0,00	27.347,84
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	(39.213.107,57)	0,00	397.957,41	(39.611.064,98)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(15.652.678,28)	0,00	179.945,16	(15.832.623,44)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.529.454,70)	0,00	109.969,55	(8.639.424,25)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.893.763,42)	0,00	38.866,73	(4.932.630,15)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.137.211,17)	0,00	69.175,97	(10.206.387,14)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	303.252.408,50	2.500.549,49	1.332.467,01	304.420.490,98
1.2.3.2.1	Terrenos	4.868.361,23	0,00	0,00	4.868.361,23
1.2.3.2.1.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	2.568.361,23	0,00	0,00	2.568.361,23
1.2.3.2.1.020	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	54.192.982,34	2.500.549,49	49.271,07	56.644.260,76
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	52.253.213,85	2.421.560,64	47.364,94	54.627.409,55
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	1.906,13	1.906,13	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	582.914,61	0,00	0,00	582.914,61
1.2.3.2.2.040	São Borja	1.237.038,53	77.082,72	0,00	1.314.121,25
1.2.3.2.2.090	Vacaria	119.815,35	0,00	0,00	119.815,35
1.2.3.2.3	Edificações	401.152.058,20	0,00	0,00	401.152.058,20
1.2.3.2.3.001	Administração Regional - SEDE	3.444.024,96	0,00	0,00	3.444.024,96
1.2.3.2.3.0011	Administração Regional - SEDE - Reavaliação	14.045.674,71	0,00	0,00	14.045.674,71
1.2.3.2.3.009	Protásio Alves	18.517.925,61	0,00	0,00	18.517.925,61
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
1.2.3.2.3.010	Navegantes	3.565.422,67	0,00	0,00	3.565.422,67
1.2.3.2.3.0101	Navegantes - Reavaliação	8.407.623,42	0,00	0,00	8.407.623,42
1.2.3.2.3.011	Comunidade	602.078,21	0,00	0,00	602.078,21
1.2.3.2.3.012	Alegrete	3.251.635,80	0,00	0,00	3.251.635,80
1.2.3.2.3.0121	Alegrete - Reavaliação	1.098.834,02	0,00	0,00	1.098.834,02
1.2.3.2.3.013	Bagé	468.158,22	0,00	0,00	468.158,22
1.2.3.2.3.0131	Bagé - Reavaliação	1.382.204,45	0,00	0,00	1.382.204,45
1.2.3.2.3.014	Bento Gonçalves	814.911,53	0,00	0,00	814.911,53
1.2.3.2.3.0141	Bento Gonçalves - Reavaliação	1.357.871,91	0,00	0,00	1.357.871,91
1.2.3.2.3.015	Cachoeira do Sul	2.044.700,77	0,00	0,00	2.044.700,77
1.2.3.2.3.0151	Cachoeira do Sul - Reavaliação	522.507,26	0,00	0,00	522.507,26

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.016	Carazinho	16.044.184,86	0,00	0,00	16.044.184,86
1.2.3.2.3.017	Caxias do Sul	3.023.861,68	0,00	0,00	3.023.861,68
1.2.3.2.3.0171	Caxias do Sul - Reavaliação	7.510.876,85	0,00	0,00	7.510.876,85
1.2.3.2.3.018	Cruz Alta	1.845.160,51	0,00	0,00	1.845.160,51
1.2.3.2.3.0181	Cruz Alta - Reavaliação	436.895,56	0,00	0,00	436.895,56
1.2.3.2.3.019	Erechim	2.769.359,45	0,00	0,00	2.769.359,45
1.2.3.2.3.0191	Erechim - Reavaliação	2.522.213,40	0,00	0,00	2.522.213,40
1.2.3.2.3.020	Ijuí	3.937.777,41	0,00	0,00	3.937.777,41
1.2.3.2.3.0201	Ijuí - Reavaliação	10.372.253,15	0,00	0,00	10.372.253,15
1.2.3.2.3.021	Lajeado	2.730.599,72	0,00	0,00	2.730.599,72
1.2.3.2.3.0211	Lajeado - Reavaliação	3.298.352,77	0,00	0,00	3.298.352,77
1.2.3.2.3.022	Novo Hamburgo	6.471.546,23	0,00	0,00	6.471.546,23
1.2.3.2.3.0221	Novo Hamburgo - Reavaliação	14.096.649,28	0,00	0,00	14.096.649,28
1.2.3.2.3.023	Passo Fundo	6.122.126,56	0,00	0,00	6.122.126,56
1.2.3.2.3.0231	Passo Fundo - Reavaliação	10.428.938,04	0,00	0,00	10.428.938,04
1.2.3.2.3.024	Pelotas	146.090,65	0,00	0,00	146.090,65
1.2.3.2.3.0241	Pelotas - Reavaliação	2.654.106,99	0,00	0,00	2.654.106,99
1.2.3.2.3.025	Rio Grande	1.952.069,22	0,00	0,00	1.952.069,22
1.2.3.2.3.0251	Rio Grande - Reavaliação	874.358,76	0,00	0,00	874.358,76
1.2.3.2.3.026	Santa Cruz do Sul	2.576.629,70	0,00	0,00	2.576.629,70
1.2.3.2.3.0261	Santa Cruz do Sul - Reavaliação	2.549.661,56	0,00	0,00	2.549.661,56
1.2.3.2.3.027	Santa Maria	3.432.132,93	0,00	0,00	3.432.132,93
1.2.3.2.3.0271	Santa Maria - Reavaliação	7.016.985,22	0,00	0,00	7.016.985,22
1.2.3.2.3.028	Santa Rosa	2.066.208,49	0,00	0,00	2.066.208,49
1.2.3.2.3.0281	Santa Rosa - Reavaliação	3.406.869,04	0,00	0,00	3.406.869,04
1.2.3.2.3.029	Santana do Livramento	4.332.965,49	0,00	0,00	4.332.965,49
1.2.3.2.3.0291	Santana do Livramento - Reavaliação	2.214.752,73	0,00	0,00	2.214.752,73
1.2.3.2.3.030	Santo Ângelo	1.436.390,05	0,00	0,00	1.436.390,05
1.2.3.2.3.0301	Santo Ângelo - Reavaliação	1.714.951,17	0,00	0,00	1.714.951,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **34/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	33.860.126,28	0,00	0,00	33.860.126,28
1.2.3.2.3.062	Cachoeirinha	1.881.458,54	0,00	0,00	1.881.458,54
1.2.3.2.3.0621	Cachoeirinha - Reavaliação	249.047,94	0,00	0,00	249.047,94
1.2.3.2.3.063	Centro Histórico	5.742.127,56	0,00	0,00	5.742.127,56
1.2.3.2.3.0631	Centro Histórico - Reavaliação	5.745.794,33	0,00	0,00	5.745.794,33
1.2.3.2.4	Benfeitorias	860.574,27	0,00	0,00	860.574,27
1.2.3.2.4.001	Benfeitorias	436.245,44	0,00	0,00	436.245,44
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	424.328,83	0,00	0,00	424.328,83
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(157.821.567,54)	0,00	1.283.195,94	(159.104.763,48)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(104.748.523,45)	0,00	490.849,92	(105.239.373,37)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(53.073.044,09)	0,00	792.346,02	(53.865.390,11)
2	PASSIVO	(506.718.445,02)	42.180.775,42	40.743.166,67	(505.280.836,27)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(32.613.993,21)	42.180.775,42	40.743.166,67	(31.176.384,46)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(23.593.541,59)	29.810.927,20	29.365.514,07	(23.148.128,46)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(14.404.962,52)	11.239.428,22	12.197.016,49	(15.362.550,79)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(7.829,69)	7.306.724,05	7.307.611,58	(8.717,22)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(7.829,69)	6.521.464,30	6.522.351,83	(8.717,22)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	785.259,75	785.259,75	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.113.330,82)	3.274.403,03	3.176.526,25	(3.015.454,04)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.017.591,87)	2.079.112,71	2.042.817,86	(1.981.297,02)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(470.172,86)	475.749,21	480.177,84	(474.601,49)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(503.162,69)	597.137,71	589.367,49	(495.392,47)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(64.326,04)	64.326,04	63.969,37	(63.969,37)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(58.077,36)	58.077,36	193,69	(193,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	50.369,58	50.369,58	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	582,68	582,68	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	23.216,91	23.216,91	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	586,40	586,40	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	461,19	461,19	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	591,31	591,31	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	674,92	674,92	0,00
2.1.1.1.3.1744256004	BRUNA HELENA HARTMANN	0,00	568,86	568,86	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	830,49	830,49	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	378,92	378,92	0,00
2.1.1.1.3.257531009	VERIDIANA MISSIO	0,00	1.301,39	1.301,39	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.190,76	1.190,76	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.373,45	1.373,45	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.304,12	2.304,12	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,96	64,96	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.007,33	1.007,33	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	259,48	259,48	0,00

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.67520251004	DANIELA DI MARTINO	0,00	475,47	475,47	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	430,03	430,03	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	403,94	403,94	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	690,37	690,37	0,00
2.1.1.1.3.74788108020	LISIANE DORNELES PRATES	0,00	2.988,52	2.988,52	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	616,80	616,80	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	291,34	291,34	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	568,38	568,38	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	473,65	473,65	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.3.8379033	PATRICIA FERRAZ DA SILVA	0,00	555,24	555,24	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	693,30	693,30	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	413,60	413,60	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	678,64	678,64	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	291,34	291,34	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	909,89	909,89	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	505,59	505,59	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.205,11	1.205,11	0,00
2.1.1.1.3.98289128053	KARINA JOSEANY SEVERO LIBINDO	0,00	159,41	159,41	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(9.912.089,50)	537.155,56	987.981,08	(10.362.915,02)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(9.912.089,50)	537.155,56	987.981,08	(10.362.915,02)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.371.712,51)	70.776,00	674.528,00	(1.975.464,51)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(1.371.712,51)	70.776,00	674.528,00	(1.975.464,51)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(614.535,16)	760.431,49	541.928,54	(396.032,21)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(614.535,16)	760.431,49	541.928,54	(396.032,21)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(491.767,67)	630.713,81	437.156,38	(298.210,24)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(318.017,01)	454.073,66	358.871,79	(222.815,14)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(125,40)	125,40	129,39	(129,39)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(22.256,77)	25.006,76	20.205,58	(17.455,59)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(10.921,26)	10.958,46	6.691,47	(6.654,27)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(140.447,23)	140.549,53	51.258,15	(51.155,85)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(5.609,45)	9.994,40	16.785,07	(12.400,12)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(1.224,50)	5.609,45	5.268,45	(883,50)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(130,20)	130,20	589,00	(589,00)
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(542,50)	542,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(465,00)	465,00	1.209,00	(1.209,00)
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.022	Novo Hamburgo	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(744,00)	744,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.028	Santa Rosa	(744,00)	744,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	0,00	0,00	13,20	(13,20)
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	0,00	0,00	434,00	(434,00)
2.1.1.2.1.2.041	Camaquã	(429,35)	429,35	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(341,00)	341,00	1.509,02	(1.509,02)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	0,00	0,00	465,00	(465,00)
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(864,90)	864,90	306,90	(306,90)
2.1.1.2.1.2.059	Viamão	(124,00)	124,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	0,00	0,00	1.162,50	(1.162,50)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	0,00	0,00	759,50	(759,50)
2.1.1.2.1.2.073	Capão da Canoa	0,00	0,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.074	Caçapava	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	0,00	0,00	1.302,00	(1.302,00)
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	0,00	0,00	325,50	(325,50)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	0,00	0,00	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(117.158,04)	119.723,28	87.987,09	(85.421,85)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(117.158,04)	119.723,28	87.987,09	(85.421,85)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(8.574.043,91)	17.811.067,49	16.626.569,04	(7.389.545,46)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(8.154.043,91)	17.799.109,48	16.626.569,04	(6.981.503,47)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(8.154.043,91)	17.799.109,48	16.626.569,04	(6.981.503,47)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(420.000,00)	11.958,01	0,00	(408.041,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(420.000,00)	11.958,01	0,00	(408.041,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(9.020.451,62)	12.369.848,22	11.377.652,60	(8.028.256,00)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(6.212,85)	238.749,51	257.496,82	(24.960,16)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	0,00	232.362,31	249.496,82	(17.134,51)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	0,00	232.362,31	249.496,82	(17.134,51)
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(6.212,85)	6.387,20	8.000,00	(7.825,65)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(6.212,85)	6.387,20	8.000,00	(7.825,65)
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(2.792.286,39)	19.580,43	154.407,22	(2.927.113,18)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(3.239,07)	16.681,81	16.569,42	(3.126,68)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	13.892,85	13.910,35	(17,50)
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(1.091,09)	0,00	8,12	(1.099,21)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.002,53)	0,00	7,44	(2.009,97)
2.1.2.4.1.036	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 C/C 6361-	0,00	343,51	343,51	0,00
2.1.2.4.1.037	SESC CONVENIO Natal Erechim AG. 3418-5 POUPANÇA	(145,45)	145,45	0,00	0,00
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(2.789.047,32)	2.898,62	137.837,80	(2.923.986,50)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.121,29)	0,00	15,31	(4.136,60)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.355.755,65)	0,00	107.890,20	(2.463.645,85)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(38.065,21)	0,00	141,42	(38.206,63)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.060,67)	0,00	7,66	(2.068,33)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.844,79)	0,00	18,00	(4.862,79)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.124,73)	0,00	30,18	(8.154,91)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **39/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(105.577,68)	0,00	4.246,36	(109.824,04)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(247.354,08)	0,00	918,92	(248.273,00)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.695,82)	0,00	10,01	(2.705,83)
2.1.2.4.2.049	SESC D BRIAK OBRA CANOAS AG. 3418-5 POUPANÇA 6	(2.887,89)	2.898,62	10,73	0,00
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(17.559,51)	0,00	14.116,73	(31.676,24)
2.1.2.4.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	0,00	0,00	5.990,77	(5.990,77)
2.1.2.4.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	0,00	0,00	4.441,51	(4.441,51)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(6.221.952,38)	12.111.518,28	10.965.748,56	(5.076.182,66)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(6.221.952,38)	12.111.518,28	10.965.748,56	(5.076.182,66)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(6.221.952,38)	12.111.518,28	10.965.748,56	(5.076.182,66)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.812.344,79	29.586.109,35	5.193.002,16	102.205.451,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.669.464,51	12.923.804,78	1.427.586,10	43.165.683,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.544.840,58	6.949.029,77	121.563,49	25.372.306,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.544.840,58	6.949.029,77	121.563,49	25.372.306,86
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	18.544.840,58	6.949.029,77	121.563,49	25.372.306,86
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.544.840,58	6.949.029,77	121.563,49	25.372.306,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.686.610,89	2.481.560,05	103.726,82	9.064.444,12
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.686.610,89	2.481.560,05	103.726,82	9.064.444,12
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	6.686.610,89	2.481.560,05	103.726,82	9.064.444,12
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	6.686.610,89	2.481.560,05	103.726,82	9.064.444,12
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.989.198,49	3.377.580,58	1.202.295,79	8.164.483,28
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.989.198,49	3.377.580,58	1.202.295,79	8.164.483,28
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	5.989.198,49	3.377.580,58	1.202.295,79	8.164.483,28
3.1.3.1.1.1	Benefícios	5.989.198,49	3.377.580,58	1.202.295,79	8.164.483,28

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	448.814,55	115.634,38	0,00	564.448,93
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	448.814,55	115.634,38	0,00	564.448,93
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	448.814,55	115.634,38	0,00	564.448,93
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	448.814,55	115.634,38	0,00	564.448,93
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	38.189.601,96	14.135.658,87	3.757.999,42	48.567.261,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.030.122,07	2.660.052,24	257.317,79	10.432.856,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.030.122,07	2.660.052,24	257.317,79	10.432.856,52
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	8.030.122,07	2.660.052,24	257.317,79	10.432.856,52
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	8.030.122,07	2.660.052,24	257.317,79	10.432.856,52
3.3.2	SERVIÇOS	30.159.479,89	11.475.606,63	3.500.681,63	38.134.404,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	639.175,68	156.161,33	32.796,09	762.540,92
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	639.175,68	156.161,33	32.796,09	762.540,92
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	639.175,68	156.161,33	32.796,09	762.540,92
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.520.304,21	11.319.445,30	3.467.885,54	37.371.863,97
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	29.520.304,21	11.319.445,30	3.467.885,54	37.371.863,97
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	29.520.304,21	11.319.445,30	3.467.885,54	37.371.863,97
3.4	FINANCEIRAS	348.598,58	131.331,66	2.587,47	477.342,77
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	348.598,58	131.331,66	2.587,47	477.342,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	348.598,58	131.331,66	2.587,47	477.342,77
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	348.598,58	131.331,66	2.587,47	477.342,77
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	348.598,58	131.331,66	2.587,47	477.342,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.656.474,73	542.159,29	0,00	2.198.634,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.656.474,73	542.159,29	0,00	2.198.634,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	1.656.474,73	542.159,29	0,00	2.198.634,02
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	1.656.474,73	542.159,29	0,00	2.198.634,02
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	1.656.474,73	542.159,29	0,00	2.198.634,02
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.036.121,52	1.681.153,35	0,00	6.717.274,87
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.036.121,52	1.681.153,35	0,00	6.717.274,87
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.036.121,52	1.681.153,35	0,00	6.717.274,87

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	5.036.121,52	1.681.153,35	0,00	6.717.274,87
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	5.036.121,52	1.681.153,35	0,00	6.717.274,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	912.083,49	172.001,40	4.829,17	1.079.255,72
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	912.083,49	172.001,40	4.829,17	1.079.255,72
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	912.083,49	172.001,40	4.829,17	1.079.255,72
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	912.083,49	172.001,40	4.829,17	1.079.255,72
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	298.726,77	0,00	0,00	298.726,77
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	613.356,72	172.001,40	4.829,17	780.528,95
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(86.860.768,47)	2.738.603,48	29.073.426,53	(113.195.591,52)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(56.342.678,00)	0,00	18.440.791,96	(74.783.469,96)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(56.342.678,00)	0,00	18.440.791,96	(74.783.469,96)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(56.342.678,00)	0,00	18.440.791,96	(74.783.469,96)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(56.342.678,00)	0,00	18.440.791,96	(74.783.469,96)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(56.342.678,00)	0,00	18.440.791,96	(74.783.469,96)
4.3	SERVIÇOS	(27.552.889,50)	2.368.555,19	9.136.618,52	(34.320.952,83)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(27.552.889,50)	2.368.555,19	9.136.618,52	(34.320.952,83)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(27.123.395,48)	2.256.764,41	8.804.993,91	(33.671.624,98)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.994.512,17)	38.712,46	401.517,09	(2.357.316,80)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.994.512,17)	38.712,46	401.517,09	(2.357.316,80)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(7.921.229,35)	94.861,90	2.288.278,91	(10.114.646,36)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(7.921.229,35)	94.861,90	2.288.278,91	(10.114.646,36)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(707.400,25)	19.834,00	311.417,11	(998.983,36)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(707.400,25)	19.834,00	311.417,11	(998.983,36)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(16.389.021,54)	2.088.709,60	5.675.988,55	(19.976.300,49)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(16.389.021,54)	2.088.709,60	5.675.988,55	(19.976.300,49)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(111.232,17)	14.646,45	127.792,25	(224.377,97)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(111.232,17)	14.646,45	127.792,25	(224.377,97)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(429.494,02)	111.790,78	331.624,61	(649.327,85)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(429.494,02)	111.790,78	331.624,61	(649.327,85)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(429.494,02)	111.790,78	331.624,61	(649.327,85)
4.4	FINANCEIRAS	(2.073.064,46)	0,00	715.693,56	(2.788.758,02)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.073.064,46)	0,00	715.693,56	(2.788.758,02)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.073.064,46)	0,00	715.693,56	(2.788.758,02)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(2.073.064,46)	0,00	715.693,56	(2.788.758,02)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(2.073.064,46)	0,00	715.693,56	(2.788.758,02)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(892.136,51)	370.048,29	780.322,49	(1.302.410,71)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(892.136,51)	370.048,29	780.322,49	(1.302.410,71)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(892.136,51)	370.048,29	780.322,49	(1.302.410,71)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(572.974,77)	0,00	270.036,48	(843.011,25)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(261.756,61)	0,00	247.375,00	(509.131,61)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(311.218,16)	0,00	22.661,48	(333.879,64)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(319.161,74)	370.048,29	510.286,01	(459.399,46)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(319.161,74)	370.048,29	510.286,01	(459.399,46)
7	ATOS POTENCIAIS	2.357.252.700,72	16.346.817,25	16.640.666,02	2.356.958.851,95
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.357.252.700,72	16.346.817,25	16.640.666,02	2.356.958.851,95
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.748.466,09	0,00	0,00	508.748.466,09
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.748.466,09	0,00	0,00	508.748.466,09
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	468.542.730,00	0,00	0,00	468.542.730,00
7.1.1.1.1.1	Seguro Bens Imóveis/Móveis	439.436.000,00	0,00	0,00	439.436.000,00
7.1.1.1.1.2	Seguro Frota Veículos	28.446.730,00	0,00	0,00	28.446.730,00
7.1.1.1.1.3	Seguro Notebooks	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.1.1.1.1.4	Seguro Painéis e Luminárias(Anúncios e Antenas)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.1.1.1.1.5	Seguro Operações Responsabilidade Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	39.862.244,32	0,00	0,00	39.862.244,32
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	1.057.820,07	0,00	0,00	1.057.820,07
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	280.491,77	0,00	0,00	280.491,77
7.1.1.1.3.1	Contrato Senac 198/2014 - GMS	2.804,24	0,00	0,00	2.804,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **43/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
7.1.1.1.3.25	Comodato Sindilojas S. Luiz Gonzaga (599/2017) -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.1.1.1.3.26	Comodato SINDEC (1308/2017) Centro Historico	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
7.1.1.1.3.27	Sindicato do Comércio Varejista (1089/2018) São	4.237,33	0,00	0,00	4.237,33
7.1.1.1.3.3	Comodato Unisinos (478/2014) - São Leo	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
7.1.1.1.3.7	Sind Lojistas São Borja (1371/2016)	6.775,18	0,00	0,00	6.775,18
7.1.1.1.3.8	Contrato Fecomercio (199/2014) - Gms	79.725,02	0,00	0,00	79.725,02
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.1.1.9.1	Bens penhorados	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.504.234,63	16.346.817,25	16.640.666,02	1.848.210.385,86
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.504.234,63	16.346.817,25	16.640.666,02	1.848.210.385,86
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.504.234,63	16.346.817,25	16.640.666,02	1.848.210.385,86
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.504.234,63	16.346.817,25	16.640.666,02	1.848.210.385,86
8	ATOS POTENCIAIS	(2.357.252.700,72)	16.640.666,02	16.346.817,25	(2.356.958.851,95)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.357.252.700,72)	16.640.666,02	16.346.817,25	(2.356.958.851,95)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.504.234,63)	16.640.666,02	16.346.817,25	(1.848.210.385,86)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.504.234,63)	16.640.666,02	16.346.817,25	(1.848.210.385,86)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.746.260.058,80)	16.131.731,50	16.310.789,25	(1.746.439.116,55)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.746.260.058,80)	16.131.731,50	16.310.789,25	(1.746.439.116,55)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(677.252,85)	422,26	34.528,00	(711.358,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (509/2013)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.180,00)	0,00	659,00	(13.839,00)
8.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(596.020,23)	0,00	33.869,00	(629.889,23)
8.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.885,34)	422,26	0,00	(25.463,08)
8.1.1.1.2.20	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (13	(24.900,00)	0,00	0,00	(24.900,00)
8.1.1.1.2.21	Sistemak Comércio de Equipamentos e Serviços (82	(8.900,00)	0,00	0,00	(8.900,00)
8.1.1.1.2.22	Constante e Nascimento Ltda (1413/2017)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
8.1.1.1.2.24	Senac Serv Nac de Aprend Com Ctr 1346/2017	(2.367,22)	0,00	0,00	(2.367,22)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
ABRIL / 2019

Data: **09/05/19**
Hora: **16:13:04**
Pág.: **44/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(101.562.674,05)	508.512,26	1.500,00	(101.055.661,79)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.477.103,30)	0,00	1.500,00	(5.478.603,30)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(79.377.212,21)	0,00	0,00	(79.377.212,21)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.708.358,54)	508.512,26	0,00	(16.199.846,28)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.1.1.9.1	Martec Construtora Ltda	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.748.466,09)	0,00	0,00	(508.748.466,09)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.748.466,09)	0,00	0,00	(508.748.466,09)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.748.466,09)	0,00	0,00	(508.748.466,09)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.748.466,09)	0,00	0,00	(508.748.466,09)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		227.589.842,54	227.589.842,54	0,00