

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 1/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	516.270.975,81	154.272.126,41	154.061.605,42	516.481.496,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.007.120,68	145.642.807,87	147.495.943,04	187.153.985,51
1.1.1	DISPONÍVEL	139.403.216,04	111.180.977,30	113.432.492,32	137.151.701,02
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	136.476.102,86	110.885.619,94	113.407.919,98	133.953.802,82
1.1.1.1.1	Caixa	88.348,28	2.405.727,37	2.412.922,20	81.153,45
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.604,95	69.409,69	70.528,56	1.486,08
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	11.517,41	51.163,80	56.290,32	6.390,89
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.437,52	57.485,92	57.693,60	1.229,84
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.446,21	3.526,49	3.273,12	1.699,58
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	1.443,08	51.094,59	51.414,22	1.123,45
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	2.202,45	41.221,48	42.588,22	835,71
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.325,29	91.255,49	91.193,45	1.387,33
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.051,72	31.805,85	31.230,52	1.627,05
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	969,66	45.412,51	45.432,64	949,53
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	3.571,78	136.462,43	135.625,08	4.409,13
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	736,49	34.662,83	34.826,31	573,01
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.402,79	40.266,83	40.321,51	1.348,11
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	3.484,35	59.737,82	61.162,70	2.059,47
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.328,59	37.912,12	37.607,53	1.633,18
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	709,25	35.110,01	35.302,84	516,42
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.538,08	59.643,21	59.015,07	2.166,22
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	1.528,61	41.339,31	41.895,63	972,29
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	2.581,81	52.743,09	54.813,39	511,51
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	563,76	48.405,89	48.076,46	893,19
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.759,89	21.249,20	22.084,86	924,23
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	1.138,07	30.005,75	29.574,95	1.568,87
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	1.063,59	45.776,36	46.007,18	832,77
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.585,99	56.801,73	56.658,16	1.729,56
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	973,30	24.533,75	24.730,56	776,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 2/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	1.176,32	52.978,68	52.623,41	1.531,59
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	4.904,05	240.804,77	241.498,61	4.210,21
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	2.669,54	28.317,21	27.764,41	3.222,34
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	485,40	41.780,77	41.206,11	1.060,06
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	1.262,33	25.673,37	26.560,08	375,62
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	2.888,96	83.694,96	83.575,55	3.008,37
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.293,46	34.792,76	35.074,87	1.011,35
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.594,39	27.047,95	27.200,06	1.442,28
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	1.771,10	44.520,90	43.176,28	3.115,72
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	1.300,10	79.180,45	79.519,84	960,71
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	2.485,44	34.098,51	34.969,47	1.614,48
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	862,69	29.073,84	28.245,78	1.690,75
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	497,51	22.945,91	22.171,93	1.271,49
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.806,85	21.254,95	20.585,61	2.476,19
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	386,93	21.789,98	20.907,18	1.269,73
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	2.333,79	84.928,51	85.439,46	1.822,84
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.509,46	14.008,41	14.124,41	1.393,46
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.671,29	187.833,60	187.743,37	2.761,52
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.305,96	40.539,40	39.937,31	1.908,05
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.281,34	24.903,39	24.671,68	1.513,05
1.1.1.1.1.072	CAIXA SESC/SENAC Balneario Pinhal	250,51	2.385,47	2.347,92	288,06
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC/SENAC Capão Da Canoa	492,08	1.060,42	1.054,60	497,90
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC/SENAC Caçapava Do Sul	455,07	7.755,14	7.760,00	450,21
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC/SENAC Gravatai Morada Do Vale	312,30	325,00	320,00	317,30
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC/SENAC Guaiba	193,56	595,00	550,00	238,56
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC/SENAC Itaqui	83,91	4.357,91	4.190,00	251,82
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC/SENAC Jaguarão	29,89	2.164,27	2.179,00	15,16
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC/SENAC Lagoa Vermelha	360,43	6.766,11	6.853,53	273,01
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC/SENAC Nova Prata	396,84	9.569,69	9.790,50	176,03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 3/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC/SENAC Osorio	421,37	2.202,34	2.266,35	357,36
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC/SENAC Palmeira Das Missões	324,28	12.927,17	13.013,51	237,94
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC/SENAC Quarai	44,42	7.565,42	7.225,11	384,73
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC/SENAC Santiago	309,31	8.056,77	8.093,61	272,47
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC/SENAC Sobradinho	436,08	581,90	829,75	188,23
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC/SENAC São Gabriel	387,79	1.325,42	1.517,75	195,46
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	251,92	15.892,73	15.793,07	351,58
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC/SENAC São Sepé	323,28	3.160,53	3.322,00	161,81
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC/SENAC Três Passos	436,99	1.416,43	1.435,00	418,42
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC/SENAC Vacaria	143,75	1.682,96	1.329,00	497,71
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC/SENAC Três De Maio	242,95	8.742,22	8.709,20	275,97
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	139.688,89	73.301.438,83	73.349.351,03	91.776,69
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	37.186,25	1.604.842,12	1.614.641,37	27.387,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	99.844,30	66.820.968,66	66.859.039,29	61.773,67
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	10.877,15	10.877,15	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.640,84	4.386.295,58	4.386.337,90	2.598,52
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	17,50	478.455,32	478.455,32	17,50
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	136.248.065,69	35.178.453,74	37.645.646,75	133.780.872,68
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	41.872.016,21	34.645.085,08	37.645.162,94	38.871.938,35
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	94.376.049,48	533.368,66	483,81	94.908.934,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.927.113,18	295.357,36	24.572,34	3.197.898,20
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	2.927.113,18	295.357,36	24.572,34	3.197.898,20
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	3.126,68	23.480,60	24.572,34	2.034,94
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.805,99	8.805,99	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	17,50	13.438,00	13.438,00	17,50
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	1.099,21	1.229,14	2.328,35	0,00
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.009,97	7,47	0,00	2.017,44
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	2.923.986,50	271.876,76	0,00	3.195.863,26
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.136,60	15,37	0,00	4.151,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 4/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	2.463.645,85	225.420,78	0,00	2.689.066,63
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	38.206,63	141,93	0,00	38.348,56
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.068,33	7,68	0,00	2.076,01
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.862,79	18,07	0,00	4.880,86
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.154,91	30,30	0,00	8.185,21
1.1.1.2.1.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	109.824,04	9.427,72	0,00	119.251,76
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	248.273,00	922,33	0,00	249.195,33
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.705,83	10,05	0,00	2.715,88
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	31.676,24	20.562,61	0,00	52.238,85
1.1.1.2.1.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	5.990,77	44,60	0,00	6.035,37
1.1.1.2.1.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	4.441,51	2.088,74	0,00	6.530,25
1.1.1.2.1.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	0,00	13.186,58	0,00	13.186,58
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.603.904,64	34.461.830,57	34.063.450,72	50.002.284,49
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	40.447.153,87	30.518.606,46	29.824.245,83	41.141.514,50
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	21.494.777,12	17.471.561,65	16.160.200,00	22.806.138,77
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	21.405.646,60	17.471.561,65	16.160.200,00	22.717.008,25
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	18.952.376,75	13.047.044,81	13.664.045,83	18.335.375,73
1.1.2.1.6.1	Clientes	18.952.376,75	13.047.044,81	13.664.045,83	18.335.375,73
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	8.804.509,00	9.083.658,05	9.267.030,56	8.621.136,49
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	7.141.067,97	9.069.379,45	9.226.421,24	6.984.026,18
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	7.743,00	11.130,00	11.041,00	7.832,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.154.862,02	0,00	14.429,75	1.140.432,27
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	500.836,01	0,00	11.989,97	488.846,04
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	3.148,60	3.148,60	0,00
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	10.172.321,75	3.633.958,78	4.197.679,75	9.608.600,78
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.107.684,59	1.074.293,25	1.261.818,27	3.920.159,57
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	4.842,07	604.786,94	606.157,70	3.471,31
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.205.927,65	932.212,16	1.252.555,56	4.885.584,25

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	3.902,94	392.498,57	394.807,99	1.593,52
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	169.022,47	169.022,47	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	849.964,50	448.922,08	501.094,45	797.792,13
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	130.304,70	233.576,76	188.941,22	174.940,24
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	2.848,16	9.829,29	9.194,73	3.482,72
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	2.268,48	4.555,00	3.555,98	3.267,50
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	65.087,26	100.467,67	82.448,45	83.106,48
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	24.033,98	56.421,39	46.144,24	34.311,13
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	36.066,82	62.303,41	47.597,82	50.772,41
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	10.058,30	14.554,10	10.394,30	14.218,10
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	609,00	588,00	609,00	588,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	80,00	80,00	40,00	120,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	0,00	38,00	0,00	38,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	984,00	1.176,00	984,00	1.176,00
1.1.2.1.6.1.4.3258062000	VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	1.014,00	1.071,00	1.014,00	1.071,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	441,00	661,50	441,00	661,50
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	3.360,00	3.381,00	3.360,00	3.381,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	3.381,00	1.827,00	1.554,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	1.240,00	618,00	354,00	1.504,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	340,00	238,00	120,00	458,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	588,00	0,00	588,00
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	0,00	325,00	0,00	325,00
1.1.2.1.6.1.4.9123998800	TRANSPORTES TOMAZ LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	388,50	304,50	388,50	304,50
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	40,00	40,00	40,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	1.486,80	2.024,10	1.216,80	2.294,10
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.817,00)	81.297,12	0,00	(83.519,88)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
Hora: **09:06:55**
Pág.: **6/** **44**

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)	1.689,94	0,00	(3.494,06)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(36.863,00)	13.128,52	0,00	(23.734,48)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(11.464,00)	11.444,34	0,00	(19,66)
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)	4.909,32	0,00	(3.189,68)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(50.757,00)	2.560,00	0,00	(48.197,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(47.565,00)	47.565,00	0,00	0,00
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	7.582,53	309.973,77	127.199,75
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	429.590,99	0,00	302.391,24	127.199,75
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	429.590,99	0,00	302.391,24	127.199,75
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	7.582,53	7.582,53	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	7.582,53	7.582,53	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	24.033,45	0,00	3.402,65	20.630,80
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	24.033,45	0,00	3.402,65	20.630,80
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	24.033,45	0,00	3.402,65	20.630,80
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	267.828,40	377.045,13	407.676,05	237.197,48
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	265.770,90	372.709,40	403.240,32	235.239,98
1.1.2.5.4.1000303004	VANESSA REIMANN	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1015733085	MIRIELE PEREIRA PRATES	850,00	284,98	1.134,98	0,00
1.1.2.5.4.1025432088	FABIANE BAZIQUETTO CAMILLO	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.10276433963	JONATHA MARIANO GOMES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1065847076	MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1076071074	MARIÁH BONILHA SILVEIRA	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1093190019	PABLO DE OLIVEIRA DRUMMOND	0,00	1.170,00	1.100,00	70,00
1.1.2.5.4.1099377080	JADERSON DE AZEVEDO VANACOR	9.600,00	6.400,00	9.600,00	6.400,00
1.1.2.5.4.1100062084	ALICIA GIRARDELLO AGNE	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1106470095	JULIANA DOS SANTOS MOTTA	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	343,00	655,00	998,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 7/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	0,00	1.797,50	1.670,00	127,50
1.1.2.5.4.1126206040	MAURICIO VICENTE DALLA VALLE	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1.1.2.5.4.114915075	RAFAEL DAGNESE MOLINA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1.1.2.5.4.1153349043	SILVANA DA SILVA MARTINELLI SANTANA	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1156637031	FABIO MIRANDA HOFFMANN	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.1164748076	FLAVIA NASCIMENTO NUNES	5.150,00	2.792,00	5.992,00	1.950,00
1.1.2.5.4.1166349012	TARLINE FEIHRMANN	0,00	152,40	152,40	0,00
1.1.2.5.4.1168493048	CANDICE ROQUE	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.1209670062	LUIZ PAULO DUARTE RODRIGUES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1235614000	ADRIANI DA MOTTA MELLER	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.2.5.4.1258526069	ROSIELI FLÁVIA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	1.360,00	2.175,00	3.485,00	50,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCHÉ	3.589,30	7.574,90	4.070,60	7.093,60
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	83,70	73,00	73,00	83,70
1.1.2.5.4.1294337050	MAIQUIELE REDIN	0,00	400,00	200,00	200,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.1307661009	ÉDERSON TOMIOZZO	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.1331072050	DAIANE DE OLIVEIRA SOARES	250,00	13,45	263,45	0,00
1.1.2.5.4.1333689047	DIOGO LUÍS BRAGA	200,00	1,00	201,00	0,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	8.500,00	300,00	4.250,00	4.550,00
1.1.2.5.4.1341583007	ALESSANDRO DE CARVALHO VIEGAS	80,00	0,00	80,00	0,00
1.1.2.5.4.134173040	ANDRESA SANTOS MIGUEL	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.1348534079	GISELE DE ALMEIDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.1374975044	CRISTIANE FATIMA LONDERO	0,00	460,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.1380027039	LEANDRO KASALI MACIEL	0,00	495,00	0,00	495,00
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	343,00	547,00	602,00	288,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 8/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1391725050	LUCIELE DE LIMA SCHELLIN	1.250,00	60,00	1.310,00	0,00
1.1.2.5.4.1421355000	JOSIELE CAROLINA SEVERO PEREIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.1438242018	RAFAELA REGINA MOURA DE ALMEIDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	0,00	435,80	435,80	0,00
1.1.2.5.4.1439671001	JOANA MARILA CUNHA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1459847024	GÉSSICA ANTONIAZZI	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1460995082	JOAO GABRIEL DE MOURA TEIXEIRA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.1467919080	VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA MACHADO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.147511003	BERNARDO DA SILVA CARVALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	3.829,30	7.743,60	3.829,30	7.743,60
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.1548902004	MAICO ROGÉRIO DE ALMEIDA GABRIEL	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.2.5.4.1558662065	WILLIAN RIBEIRO SILVA DIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.1575786079	ANA PAULA DUMER SILVA	200,00	22,50	222,50	0,00
1.1.2.5.4.1600728081	ANTINO MACHADO DA ROSA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1629702005	ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.1633493040	CAREN FRANCIELE DA FONSECA KUHN	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.1636135080	VANESSA DE BORTOLI	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.1641501022	NATIELE GRIEBLER DE ALMEIDA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1648379060	MONIQUE DANIELE BECKER	0,00	60,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.1656924056	GUSTAVO DE BEM DIAS	0,00	281,85	281,85	0,00
1.1.2.5.4.1660948037	BRUNA BEATRIZ TIMM	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	0,00	127,50	0,00	127,50
1.1.2.5.4.1672431018	MARIANA LEITES SEVERO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1695882032	SUÉLEN DA SILVA RIBEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1702908089	PATRÍCIA MEDIANEIRA SILVA PREIGSCHADT	0,00	850,00	0,00	850,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19

Hora: 09:06:55

Pág.: 9/

44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.1725381060	GABRIELA WELTER GARCIA	800,00	700,00	700,00	800,00
1.1.2.5.4.1733594000	SABRINA REHBEIN ULGUIM	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1736520008	PRISCILLA MENDES MORALES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1737574055	CAMILA DA SILVA MONTEIRO	100,00	46,76	123,38	23,38
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.1744813060	CINTHIA SIMÕES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.1750219026	DAIANE MOURA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1764795032	FERNANDA RITTER GRESPAN EGER	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.1797347098	LUANA CATARINA DA SILVA FERREIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.1802464026	CRIS DANIELA OLIVEIRA MACEDO	555,00	167,50	722,50	0,00
1.1.2.5.4.1805364006	FERNANDA PAGNO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1821544080	MARCELO PEREIRA MULLER	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.2.5.4.1829686003	MARIAH LEÃO BRUM	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.5.4.1862884099	BÁRBARA BAUER SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.188684018	CARLA VIEIRA FERREIRA	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
1.1.2.5.4.1895259088	CAMILA CAMARA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.1905755066	MORGANA GHENO	220,00	23,51	243,51	0,00
1.1.2.5.4.1916030076	DANIELE FERNANDA KASPARY	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.1958868019	DEBORA BEATRIS BARDEN	600,00	250,00	600,00	250,00
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.1.2.5.4.2036534082	MICHELI TUPARAHY CAZABONET	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.207249008	MARCIO SANTA CATARINA	580,00	42,50	580,00	42,50
1.1.2.5.4.2078701017	SUSANA BALZAN	460,00	0,00	460,00	0,00
1.1.2.5.4.2159284076	CARLOS LEONARDO SIMIONATO DA ROCHA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.2180309082	MAURA CRISTINE HEBERLE	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 10/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2187913058	FLÁVIA GONÇALVES ALVES	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.2191460046	CINTIA FURLAN	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.219898006	RENATA LUCIANA SCHMITZ	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.2222835054	JOZEMAR DOS SANTOS DA ROSA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.2238844058	LUCAS ALMEIDA SILVEIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	70,50	70,50	0,00
1.1.2.5.4.22788042	MARLI DUARTE GONÇALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	1.200,00	200,00	1.400,00	0,00
1.1.2.5.4.2310786098	DÉBORA REVERS MENEGUZZO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2344314075	RAFAELA ROTH	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.23460504072	ADELAR DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2349729044	CATIUSSA ZANELLA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.2377957013	EMMANUELLE MARQUES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2391178085	PATRICK FRAGOZO DEL SOTO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.2413349006	LUANA NUNES BITENCOURT	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.2436806004	ELIEZER DANIEL DEZENGRINI	300,00	2,24	302,24	0,00
1.1.2.5.4.2436998086	MARIELI DALLA ROSA	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.2437123083	ALIDIANE PIENIZ	1.892,50	0,00	1.850,00	42,50
1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.2.5.4.2503749003	TACIELE DE MEDEIROS COLLOVINI MARTINS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2518601082	THUANE LOPES MACEDO	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	0,00	82,27	82,27	0,00
1.1.2.5.4.2546005065	MIKAEL MORAES DE MORALES	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.2573964035	SUÉLEN DE MORAES ROSA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.2592432051	DAIANE DE CASSIA PEREIRA DE MIRANDA	0,00	942,50	900,00	42,50
1.1.2.5.4.259929026	FRANCIELE ISABEL WILLE	0,00	85,00	0,00	85,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 11/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	9.000,00	6.153,44	9.153,44	6.000,00
1.1.2.5.4.266905005	DANIELA JESUS DA SILVA COELHO	73,00	0,00	73,00	0,00
1.1.2.5.4.2687277088	BARBARA CAROLINE ROSANO DOS SANTOS	220,00	8,70	228,70	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	300,00	220,20	520,20	0,00
1.1.2.5.4.271955031	PABLO ELIZANDRO ROSA DA ROCHA	500,00	9,90	509,90	0,00
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	87,50	85,00	172,50	0,00
1.1.2.5.4.2783885077	FÁBIO LEITE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.2826443003	DOUGLAS LIBINDO MACHADO	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.2.5.4.2829206096	JANINE CABRAL PINHEIRO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.2843026008	MARIÉLE NUNES MUSIALOWSKI	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.2958641090	SABRINA GRISON DE BITTENCOURT	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	150,00	180,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.3000643060	FERNANDA FALCÃO DE SOUZA	0,00	1.308,90	828,90	480,00
1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.2.5.4.3028705044	BIANCA FLORES SIMON	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.3068053080	ELIDIANE KELI MATTIAZZI	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50
1.1.2.5.4.30694825034	ALCIDIO SCHROEDER FILHO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.3076974017	JÚLIA GABRIELA AZEVEDO BECK	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.30939305020	ROSELE GOMES DE LIMA PAUSE	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	830,00	450,00	830,00	450,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	0,00	5.027,80	0,00	5.027,80
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	60,00	21,40	81,40	0,00
1.1.2.5.4.3144115002	ANDREA SOMMER TOLEDO	73,00	0,00	73,00	0,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	1.200,00	96,71	1.296,71	0,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	1.500,00	4.352,50	3.352,50	2.500,00
1.1.2.5.4.3186214017	RENATA DE FREITAS GONÇALVES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.3236802910	MICHELE CARDOSO SIMAO	0,00	800,00	0,00	800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 12/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	555,00	152,50	707,50	0,00
1.1.2.5.4.3320811096	TACIANA DE SOUZA	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	810,00	292,10	1.059,60	42,50
1.1.2.5.4.3340941009	TAINARA DO AMARAL	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	1.522,50	1.554,50	3.077,00	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	9.000,00	6.350,87	6.350,87	9.000,00
1.1.2.5.4.3376394008	SUZANA DANIELA FETTER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	285,00	1,00	286,00	0,00
1.1.2.5.4.33926310006	CARLOS GRAUBMANN	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.3433539030	LUANA OLIVEIRA SEVERO	205,50	72,30	277,80	0,00
1.1.2.5.4.3473447048	BRUNA PIRES DA ROSA	675,00	0,00	0,00	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	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.351448071	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
1.1.2.5.4.354647040	PAULA BURIN	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	60,00	63,93	73,93	50,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	1.600,00	85,00	1.600,00	85,00
1.1.2.5.4.389344001	DANIELLE VASCONCELLOS SANCHEZ	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	250,00	2.294,40	470,40	2.074,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	387,50	2.978,33	3.365,83	0,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	0,00	70,50	70,50	0,00
1.1.2.5.4.40254674020	ROQUE ROHR	0,00	369,15	369,15	0,00
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	280,00	811,50	1.091,50	0,00
1.1.2.5.4.40453006	AMANDA MACHADO MUGICA DOS SANTOS	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	0,00	642,50	600,00	42,50
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 13/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.41137059842	TALITA TILLA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.42177790034	SIMONE FERRARI DE OLIVEIRA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	675,00	1.487,50	2.020,00	142,50
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	343,00	1.156,00	1.083,00	416,00
1.1.2.5.4.42483247091	MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	400,00	2.650,00	400,00	2.650,00
1.1.2.5.4.43042120015	CARLOS JOAO LAZZARI FILHO	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.43530648000	LUIZ TADEU PIVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	1.300,00	2.351,87	3.566,87	85,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	300,00	18,48	318,48	0,00
1.1.2.5.4.44270585072	MARLI FERREIRA QUEIROZ	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.45464278087	SILVIO LORENÇO MORAES LORETO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.4556537045	CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.47065281000	GILDO TADEU RONSSANI	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.47463228053	GILVANI KREMER RAMOS	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.4765082903	FERNANDA BARBOSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	0,00	242,50	0,00	242,50
1.1.2.5.4.4775388002	BRUNA MONIQUE DE SOUZA GALLI	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	2.800,00	2.979,26	3.579,26	2.200,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	0,00	329,50	0,00	329,50
1.1.2.5.4.4852518920	PRISCILA PÂMELA SALOMÉ	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.48712663034	TÂNIA DE LOURDES FLORES	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.488469023	THAINÁ PALHANO	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.496884050	CÁTIA SIMONE MARINHO DIAS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	210,00	1.928,17	1.938,17	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 14/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	3.091,25	1.991,25	1.350,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	400,00	2.331,29	2.731,29	0,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	0,00	7.822,80	2.272,80	5.550,00
1.1.2.5.4.52534030000	INEIDA PINHEIRO MOURA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.52579379053	SIMONE ROCHA FOLCHINI	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.52595595091	LEDA MARIA TAFFAREL	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.528395084	JOSIANE DIAS DE CARVALHO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	250,00	3.692,50	2.342,50	1.600,00
1.1.2.5.4.53396014049	ISABEL DE LIMA DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	65,80	0,00	65,80	0,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	1.600,00	2.174,25	3.689,25	85,00
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	0,00	982,20	982,20	0,00
1.1.2.5.4.53741277053	NEUSA DEJANIRA MOREIRA CENTENO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.563992000	MICHELE CABREIRA NETTO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	0,00	1.391,25	0,00	1.391,25
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	141,90	0,00	0,00	141,90
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	350,00	1.053,16	1.403,16	0,00
1.1.2.5.4.571756085	JOSE RODOLFO GOMES	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.2.5.4.57190771034	LUCIANE DAS NEVES TEIXEIRA	0,00	629,60	629,60	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	220,00	239,00	339,50	119,50
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	562,50	212,50	350,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	2.060,00	4.302,15	5.012,15	1.350,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	739,60	1.037,51	1.217,11	560,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	510,00	113,06	623,06	0,00
1.1.2.5.4.59329882072	JEFERSON LUIS SILVA GUTERRES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.59741635915	MAURICIO MORESQUI	0,00	1.050,00	350,00	700,00
1.1.2.5.4.60348518072	SILVANA BERNARDI	600,00	0,00	600,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 15/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	42,50	85,00	42,50	85,00
1.1.2.5.4.61389765091	LUCIANA PECKE DA SILVA	100,00	150,00	150,00	100,00
1.1.2.5.4.61627321004	NADINE HILLESHEIM ASSIS	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.616595093	CAMILA MACHADO MOTTA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	1.750,00	146,51	1.896,51	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	77,70	77,70	155,40	0,00
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	0,00	155,40	77,70	77,70
1.1.2.5.4.63138972004	SIMONE S. NASCIMENTO	115,00	0,00	115,00	0,00
1.1.2.5.4.63210207020	EBERTON FAGUNDES RIBEIRO	9.600,00	7.521,00	7.521,00	9.600,00
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	4.000,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	3.230,00	1.017,19	3.337,19	910,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.65488695087	CLAUDINE ELISA BECKER	0,00	450,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	155,40	77,70	77,70
1.1.2.5.4.65777816053	SOLANGE KULKAMP VARGAS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.65787692004	JANINE MACIEL FIGEIRO	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.65980069020	MARCOS EVANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO	900,00	600,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.66144582053	NARA REGINA TEIXEIRA SANTIAGO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	2.420,00	3.015,17	5.435,17	0,00
1.1.2.5.4.666038031	DANIELA LITWIN	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.668157038	DANIELE CRISTINA VALIENTE CAETANO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.67637418049	ROSEMARI LIMA VARGAS	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.67727581020	JEFERSON COSTA DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.68654189053	BIANCA PRENNA	0,00	673,15	673,15	0,00
1.1.2.5.4.687104025	JAQUELINE CHEFFER DA ROSA SOMAVILLA	0,00	170,00	0,00	170,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 16/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.6895911952	DÉBORA CRISTINA SOARES ROSA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.69078564091	CLAUDIA AMOZA KLEIN	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	42,50	85,00	85,00	42,50
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	371,89	371,89	0,00
1.1.2.5.4.706239024	ISADORA PORTO DE AZAMBUJA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.70961603020	CLAUDETE JACINTO FARIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.71038752000	CATIUSCIA ALMEIDA DOS SANTOS	60,00	12,50	72,50	0,00
1.1.2.5.4.71082581020	ADRIANO AUGUSTO VOLTZ	1.200,00	1.500,00	2.700,00	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	500,00	587,34	1.087,34	0,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	650,00	42,50	650,00	42,50
1.1.2.5.4.71719008	ESTELA MARIA DE MARCO SPEROTTO	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.723445044	CELEDO HEITOR ELZ NETO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.72554665087	GILVANE ANDREATA	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	200,00	130,50	330,50	0,00
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	42,50	42,50	42,50	42,50
1.1.2.5.4.731108094	SIMONE BORGES GONÇALVES	220,00	0,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	2.000,00	2.600,00	3.300,00	1.300,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	2.000,00	2.534,78	2.534,78	2.000,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	1.000,00	4.723,38	5.618,38	105,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	1.000,00	821,00	1.821,00	0,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	160,00	160,00	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	100,00	709,29	809,29	0,00
1.1.2.5.4.743403010	JOSIANE MARTINS	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
1.1.2.5.4.75117487087	SIMONE FARIAS SELAYARAN	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	200,00	1,00	201,00	0,00
1.1.2.5.4.758180004	FELIPE AUGUSTO WEBER	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.77593227049	ANDRÉA MARTINS RAMOS	800,00	0,00	0,00	800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 17/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.79023053087	TATIANE DIEMER	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	1.000,00	2.418,61	3.318,61	100,00
1.1.2.5.4.80104606053	PAULA TATIANA RIBEIRO	0,00	7.092,00	4.442,00	2.650,00
1.1.2.5.4.801685079	LISIANE DOS SANTOS PINHEIRO	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.802064094	MONICA CARLA DA SILVA BALSANELLO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	67,10	67,10	0,00
1.1.2.5.4.80568289072	FELIPE AUGUSTO KONAT BRUZZO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.805985018	JONAS DE MATOS SELAU	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.80818641053	AMINAH BASSAM ZAIDAN AHMAD SALEH	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	3.214,50	4.963,74	3.486,34	4.691,90
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	581,00	273,00	308,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	0,00	99,00	14,00	85,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	1.600,00	1.797,50	3.270,00	127,50
1.1.2.5.4.81006012087	JUSSARA PATRICIA DE ALMEIDA LOPES	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.81077068034	MARCOS AUGUSTO CAVALHEIRO MORALES	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81128371049	RAFAEL GUSTAVO TRAUTMANN VIEIRA	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	4.750,00	567,17	5.017,17	300,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.81519338015	CLAUCIA MALLET DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.821348043	ALINE KELI SOARES FISCHER	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.82450528091	DENISE RODRIGUES GARCIA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
1.1.2.5.4.82486980091	JOCEANE OLIVEIRA SIMOES BURMANN	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.82541752091	EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	350,00	350,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 18/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.82594449091	DAIANE GUIDOTTI IOVANOVICHI	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.826302084	ANA LUIZA DA SILVA BOTELHO	0,00	278,32	278,32	0,00
1.1.2.5.4.82728119015	DÉBORA BENTANCUR PEREIRA	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.82806144000	JULIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.82835071091	ANDREA ZIMERMANN DE CARLI	0,00	264,80	264,80	0,00
1.1.2.5.4.82839514087	VERONICA BAUMART	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.82958351068	MARISTELA DA SILVA	0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.2.5.4.83320857053	JENNIFFER FONTES	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.83464700020	PRISCILLA ROHMANN DA SILVA ROSA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.83510621034	MAIKON STEFFANO DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	2.509,00	2.979,75	5.358,75	130,00
1.1.2.5.4.83736409087	GABRIELE SOARES TRINDADE	66,15	220,00	220,00	66,15
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	51,30	51,30	0,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.841580006	RODRIGO GRILLO SALAZAR	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.843460008	GABRIEL DOS SANTOS CAETANO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	0,00	4.617,60	0,00	4.617,60
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.84772271015	MARIANA RAMOS ROLDÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.84826002068	NATAN BORGES DOS SANTOS	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.2.5.4.848507010	ANGELICA THAIS ALMEIDA CASTILHOS	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2.5.4.84973943053	CRISTIANE BUENO DE BARROS	0,00	463,22	463,22	0,00
1.1.2.5.4.85123269053	JHONATAN LUIZ DE SOUZA GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.85266736020	ANDERSON DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.856216097	LUCIANA SARAIVA FARIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	550,00	2.695,20	603,95	2.641,25
1.1.2.5.4.88234100025	EMERSON LUÍS DOS ANJOS RAMOS	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.884876012	PATRICIA DA COSTA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.88718603068	NARA FAURI COSETIN PARNOFF	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 19/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.89232380072	PAULO CESAR SILVA DA ROSA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.894307002	NATHALIA VIEIRA PEREIRA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.5.4.89673140006	PABLO DA CUNHA MACHADO	450,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	1.470,00	1.782,50	1.797,50	1.455,00
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.1.2.5.4.90025725068	MAURA CRISTIANE SANTANA CARNEIRO	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.90123140030	ANDREIA DA SILVEIRA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.902873040	TIAGO SILVA DE MATOS	0,00	605,00	255,00	350,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.000,00	7.269,39	8.269,39	7.000,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	0,00	650,00	0,00	650,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	250,00	3.495,41	3.135,41	610,00
1.1.2.5.4.90897218434	MARIA LÚCIA MENDES DE LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	150,00	302,29	352,29	100,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	0,00	1.200,00	600,00	600,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	1.720,00	13.499,20	14.139,20	1.080,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	0,00	265,00	0,00	265,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	1.427,77	1.427,77	0,00
1.1.2.5.4.91427797072	LIZANDRA REGINA GAMBA	100,00	13,40	113,40	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	0,00	510,00	100,00	410,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	6.000,00	6.039,11	6.039,11	6.000,00
1.1.2.5.4.91866758004	ANA MARIA S. GARCIA	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	0,00	3.450,00	1.450,00	2.000,00
1.1.2.5.4.92212476000	CRISTIANE SIMONE DETTMER	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.92573061	JOSIANE STUMPF DOS SANTOS	200,00	262,85	262,85	200,00
1.1.2.5.4.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	342,50	500,00	300,00	542,50
1.1.2.5.4.92840639068	KARIN LINEA MULLER DIEDRICH	450,00	452,80	542,80	360,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 20/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	1.749,50	294,50	1.455,00
1.1.2.5.4.93434685049	FABIANE ROSELETE NICOLAY	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	50,60	50,60	0,00
1.1.2.5.4.93536275087	ANA PAULA GHEM FISCHER GARCIA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	0,00	2.127,44	1.427,44	700,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	4.427,50	8.680,48	4.567,98	8.540,00
1.1.2.5.4.93564252053	VALQUIRIA SILVA DE OLIVIERA	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	2.430,00	2.648,99	3.408,99	1.670,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	500,00	1.730,24	2.230,24	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	1.300,00	4.400,00	3.500,00	2.200,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	0,00	150,00	0,00	150,00
1.1.2.5.4.94105570030	FILIPPE PACHECO VALIM	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.94271097004	VALDERES BAUM BRUM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.1.2.5.4.943745039	FABIANE DO PRADO MACHADO	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.2.5.4.94640211015	JONAS VIANNA VIEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.94728011020	MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	100,30	100,30	0,00
1.1.2.5.4.94788898004	JOÃO BATISTA QUEIROZ	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	313,40	313,40	0,00
1.1.2.5.4.95080562072	DENISE CARVALHO MACHADO	450,00	0,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.95208658020	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	0,00	73,00	73,00	0,00
1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.95666990004	NELSON ENDRIGO STERTZ	0,00	1.560,97	1.560,97	0,00
1.1.2.5.4.95828176072	LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS MARTINS	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00
1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	0,00	748,28	748,28	0,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	85,00	42,50	42,50
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	0,00	200,00	0,00	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 21/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.96404914034	ROSANGELA ZALEWSKI MUZYKANT	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.96428830078	LUIS FERNANDO MENDONCA BIDART	500,00	29,05	529,05	0,00
1.1.2.5.4.966101073	PRISCILA MACHADO MONTEIRO	73,00	23,30	96,30	0,00
1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	2.480,00	2.265,00	3.862,50	882,50
1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	1.600,00	1.892,50	3.450,00	42,50
1.1.2.5.4.96928280000	LUCIANE PASQUALIN CORRÊA	0,00	962,00	962,00	0,00
1.1.2.5.4.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	0,00	260,00	0,00	260,00
1.1.2.5.4.96991682004	SCHANA LEHN FERNANDES	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.97008494068	CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS	0,00	1.797,50	1.755,00	42,50
1.1.2.5.4.97158020010	VANESSA CAROLINE DE AZEVEDO	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.97171425053	CAROLINE TOLIO DE MELLO SPILLARI	550,00	0,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.97252344053	GUSTAVO SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.975349007	CAMILA KLEBER DE OLIVEIRA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	800,00	145,50	145,50	800,00
1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	52,50	8,80	61,30	0,00
1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	2.500,00	28,83	2.528,83	0,00
1.1.2.5.4.97861944034	FERNANDA SILVA DE MATOS	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.97909076053	VANESSA LEWANDOSKI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.97987522015	SCHEILA GRACIELA DE CAMPOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.97990612020	TATIANE BRASIL JACINTO SOUZA	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.9806533712	FERNANDA OLIVEIRA HOMEM DE CARVALHO	0,00	142,50	142,50	0,00
1.1.2.5.4.98085875004	PAULO RENATO PEREIRA PRADO JUNIOR	550,00	0,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	0,00	1.539,60	1.539,60	0,00
1.1.2.5.4.981849032	FRANCINE MARIANI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.4.98209469053	GERSON ELIAS HAUPT	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.982949030	RAQUEL COELHO VALÉRIO	0,00	770,00	320,00	450,00
1.1.2.5.4.98426036015	DANIELE CAMERINI MARQUETTI	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.98531794072	JOSIANE BORRE	500,00	0,00	500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 22/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	560,00	3.572,00	2.787,00	1.345,00
1.1.2.5.4.98787500000	LUIS ALEXANDRE GRINGS	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.98848240020	FABIANA SILVA RODRIGUES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.98960628034	JOZIANE DOS SANTOS	60,00	19,70	79,70	0,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	0,00	477,50	410,00	67,50
1.1.2.5.4.99414759034	MARILETI RAMOS SALDANHA DE OLIVEIRA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.99435160034	MARCOS RANGEL SIMÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.99627019020	CLAYTON LUIS SANTOS MARIANO	73,00	0,00	73,00	0,00
1.1.2.5.4.99881829020	EDUARDO FAURI	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	148,00	148,00	0,00
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	2.057,50	4.335,73	4.435,73	1.957,50
1.1.2.5.9.59329882072	JEFERSON LUIS SILVA GUTERRES	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.9.707130069	BRUNA D AVILA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.5.9.92637132000	ERIC MOR GAGLIARDI	1.957,50	4.235,73	4.235,73	1.957,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.888.023,46	2.186.484,66	2.281.510,28	2.792.997,84
1.1.2.6.2	Almoxarifado	2.773.230,35	1.890.266,47	1.983.863,64	2.679.633,18
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.2.6.2.002	SESC DR	622,74	140,50	0,00	763,24
1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	720,06	29,98	0,00	750,04
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	541,21	0,00	0,00	541,21
1.1.2.6.2.005	SESC GEF	968,61	701,97	658,52	1.012,06
1.1.2.6.2.006	SESC GMS	689,56	1.798,74	1.801,68	686,62
1.1.2.6.2.007	SESC GRH	3.956,80	901,32	1.145,67	3.712,45
1.1.2.6.2.008	SESC GAE	19.147,32	2.990,45	13.956,90	8.180,87
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	114.027,81	183.084,86	198.940,09	98.172,58
1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	82.081,31	99.919,46	106.940,05	75.060,72
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	19.917,02	5.189,37	4.793,18	20.313,21
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	20.952,87	4.249,76	6.406,86	18.795,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 23/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	56.697,71	3.241,71	2.211,94	57.727,48
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	37.029,33	53.043,37	51.965,38	38.107,32
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	25.435,64	4.199,81	3.935,39	25.700,06
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	36.962,02	4.796,90	9.980,20	31.778,72
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	156.998,84	122.060,34	114.411,55	164.647,63
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	31.013,00	3.487,22	5.155,80	29.344,42
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	47.353,28	5.750,91	4.345,02	48.759,17
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	21.963,62	10.422,92	9.501,65	22.884,89
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	27.329,34	6.507,06	4.034,53	29.801,87
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	62.588,32	7.740,57	5.569,85	64.759,04
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	84.901,34	1.241,85	5.803,87	80.339,32
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	36.513,98	1.927,99	6.603,28	31.838,69
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	44.014,51	4.496,73	7.939,03	40.572,21
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	27.700,30	8.456,83	8.171,33	27.985,80
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	54.175,42	6.654,24	0,00	60.829,66
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	44.291,34	4.430,89	6.786,07	41.936,16
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	21.693,46	13.426,10	5.380,59	29.738,97
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	28.153,69	9.927,07	8.902,83	29.177,93
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	23.480,89	2.349,23	1.646,16	24.183,96
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	30.978,83	3.403,48	1.725,68	32.656,63
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	141,39	65,47	65,47	141,39
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	7.476,10	0,00	0,00	7.476,10
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	230.135,65	236.271,37	246.413,07	219.993,95
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	2.082,52	2.041,77	1.539,48	2.584,81
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	198,11	535,38	525,24	208,25
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	2.945,89	1.809,56	4.165,85	589,60
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	611,96	94,83	170,61	536,18
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	27.120,63	6.770,18	10.520,20	23.370,61
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	35.654,79	1.027,61	13.892,94	22.789,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 24/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	95.530,29	291.013,76	291.523,76	95.020,29
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	17.033,69	3.775,09	4.915,57	15.893,21
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	16.020,62	2.041,21	1.495,16	16.566,67
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	24.170,52	3.190,70	3.106,76	24.254,46
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	69.561,11	95.903,28	90.467,29	74.997,10
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	149.787,79	236.247,60	225.067,38	160.968,01
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	15.177,97	863,70	1.335,31	14.706,36
1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	299,53	176,30	117,62	358,21
1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	474.524,43	251.257,54	279.748,66	446.033,31
1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	539,76	2.787,12	2.922,16	404,72
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	46.834,93	3.990,84	4.225,10	46.600,67
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	17.000,75	0,00	1.331,41	15.669,34
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	27.918,11	946,62	817,29	28.047,44
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	11.247,97	0,00	1.679,85	9.568,12
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	13.950,66	131,52	699,68	13.382,50
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	7.234,33	199,00	1.074,86	6.358,47
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	49.170,74	5.588,86	4.058,11	50.701,49
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	18.433,22	1.100,31	3.573,91	15.959,62
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	53.876,16	20.934,33	21.408,40	53.402,09
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	19.279,09	7.904,16	8.961,44	18.221,81
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	39.013,19	121.918,93	126.431,42	34.500,70
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	41.324,70	2.282,18	12.149,33	31.457,55
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	12.326,44	200,52	3.623,73	8.903,23
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	10.361,30	2.349,77	4.777,10	7.933,97
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEL DE CULTURA E LAZER	68,82	0,00	25,47	43,35
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	26.764,70	1.413,94	4.270,40	23.908,24
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEL RECREARTE SESC 3	468,00	0,00	308,00	160,00
1.1.2.6.2.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	145,08	53,04	0,00	198,12
1.1.2.6.2.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	461,60	106,07	50,07	517,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 25/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	7.415,69	276,42	1.009,25	6.682,86
1.1.2.6.2.076	SESC/SENAC Guaíba	618,45	0,00	0,00	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	1.792,07	0,00	1.769,60	22,47
1.1.2.6.2.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	2.221,48	1.843,98	48,83	4.016,63
1.1.2.6.2.080	SESC/SENAC Nova Prata	502,52	73,71	404,53	171,70
1.1.2.6.2.081	SESC/SENAC Osorio	886,19	18,35	74,06	830,48
1.1.2.6.2.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	235,07	1.692,90	1.796,68	131,29
1.1.2.6.2.083	SESC/SENAC Quaraí	924,02	0,00	0,00	924,02
1.1.2.6.2.084	SESC/SENAC Santiago	715,80	0,00	0,00	715,80
1.1.2.6.2.085	SESC/SENAC Sobradinho	668,83	0,00	269,88	398,95
1.1.2.6.2.086	SESC/SENAC São Gabriel	0,00	35,00	0,00	35,00
1.1.2.6.2.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	12.656,23	531,85	1.935,61	11.252,47
1.1.2.6.2.088	SESC/SENAC São Sepé	2.316,89	0,00	0,00	2.316,89
1.1.2.6.2.089	SESC/SENAC Três Passos	303,44	0,00	0,00	303,44
1.1.2.6.2.090	SESC/SENAC Vacaria	715,73	427,87	23,20	1.120,40
1.1.2.6.2.091	SESC/SENAC Três De Maio	1.593,91	324,29	360,80	1.557,40
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	10.582,06	3.477,91	0,00	14.059,97
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	114.793,11	296.218,19	297.646,64	113.364,66
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	0,00	849,82
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	145,32	0,00	145,32
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	594,54	594,54	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	1.632,04	1.632,04	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	885,66	464,28	583,65	766,29
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	205,80	205,80	0,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	425,06	28.868,63	29.175,19	118,50
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	8.544,05	5.126,92	3.701,83
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	360,00	4.576,63	4.658,90	277,73
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	252,37	3.511,56	3.511,56	252,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 26/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	48,11	416,00	0,00	464,11
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	358,82	8.504,65	8.504,65	358,82
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	2.945,11	0,00	2.945,11
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	1.036,55	2.462,99	2.595,04	904,50
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	3.278,36	19.997,65	17.776,39	5.499,62
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	855,82	4.293,58	3.437,19	1.712,21
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	805,77	2.512,29	2.512,29	805,77
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.697,74	9.652,23	7.854,37	3.495,60
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	3.652,42	0,00	3.652,42	0,00
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	3.900,12	3.900,12	0,00
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.774,40	4.694,21	132,86	6.335,75
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	3.320,23	1.392,66	1.392,66	3.320,23
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.237,62	2.330,58	2.334,61	3.233,59
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	257,89	6.219,25	6.219,25	257,89
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	5.850,28	0,00	5.850,28	0,00
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	3.576,62	0,00	4.936,62
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	5.669,22	6.437,23	10.794,02	1.312,43
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	6.758,67	4.749,65	2.009,02
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	1.357,46	1.609,21	2.323,08	643,59
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	1.648,70	4.386,69	0,00	6.035,39
1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	210,40	0,00	0,00	210,40
1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	515,00	0,00	0,00	515,00
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	2.632,75	36.325,71	36.325,71	2.632,75
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	574,87	1.865,70	1.783,95	656,62
1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.054,62	95,82	95,82	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	0,00	1.809,56	1.809,56	0,00
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	94,83	94,83	137,43
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	1.423,17	7.880,69	134,56	9.169,30
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	6.966,21	0,00	0,00	6.966,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
 Hora: **09:06:55**
 Pág.: **27/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	7.270,61	29.356,10	29.356,10	7.270,61
1.1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	2.915,19	0,00	2.864,00	51,19
1.1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	1.901,40	0,00	1.582,45	318,95
1.1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	0,00	4.517,89	2.630,11	1.887,78
1.1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	372,55	8.855,46	9.207,16	20,85
1.1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	13.808,07	12.115,79	25.715,36	208,50
1.1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	0,00	542,60	542,60	0,00
1.1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	0,00	90,92	90,92	0,00
1.1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	1.289,78	2.785,62	2.076,02	1.999,38
1.1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	0,00	3.795,12	3.795,12	0,00
1.1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	4.789,42	397,92	0,00	5.187,34
1.1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	4.796,50	1.269,61	946,62	5.119,49
1.1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	0,00	285,00	0,00	285,00
1.1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	2.361,95	1.097,60	131,52	3.328,03
1.1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	52,00	59,58	52,00	59,58
1.1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	993,70	1.422,13	2.164,79	251,04
1.1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	530,05	0,00	0,00	530,05
1.1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	11.508,46	7.568,55	16.072,67	3.004,34
1.1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	2.162,14	3.404,79	5.565,48	1,45
1.1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	0,00	13.979,72	13.979,72	0,00
1.1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	2.077,99	2.077,99	269,26
1.1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	200,52	2.135,41	200,52	2.135,41
1.1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	703,77	703,77	0,00
1.1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	846,63	541,15	1.387,78	0,00
1.1.1.2.6.3.071	SESC/SENAC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.1.2.6.3.072	SESC/SENAC Balneario Pinhal	66,00	53,04	53,04	66,00
1.1.1.2.6.3.073	SESC/SENAC Capão Da Canoa	257,70	106,07	106,07	257,70
1.1.1.2.6.3.074	SESC/SENAC Caçapava Do Sul	286,92	258,13	276,42	268,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 28/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.077	SESC/SENAC Itaqui	0,00	2.717,12	0,00	2.717,12
1.1.2.6.3.079	SESC/SENAC Lagoa Vermelha	1.913,51	154,36	159,01	1.908,86
1.1.2.6.3.080	SESC/SENAC Nova Prata	0,02	63,21	63,21	0,02
1.1.2.6.3.082	SESC/SENAC Palmeira Das Missões	261,02	1.287,05	1.287,05	261,02
1.1.2.6.3.083	SESC/SENAC Quarai	0,00	980,16	0,00	980,16
1.1.2.6.3.085	SESC/SENAC Sobradinho	78,82	38,20	0,00	117,02
1.1.2.6.3.087	SESC/SENAC São Sebastião Do Cai	0,00	518,86	518,86	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC/SENAC Vacaria	0,00	427,87	427,87	0,00
1.1.2.6.3.091	SESC/SENAC Três De Maio	66,00	380,29	324,29	122,00
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 6	0,00	3.456,21	3.456,21	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	39.723,73	1.173.509,27	1.176.931,94	36.301,06
1.1.2.7.2	Salário-Família	0,00	7,52	7,52	0,00
1.1.2.7.2.001	Salário-Família	0,00	7,52	7,52	0,00
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	39.723,73	1.173.501,75	1.176.924,42	36.301,06
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	842.842,00	842.842,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	27.058,07	322.376,75	321.992,42	27.442,40
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	12.665,66	8.283,00	12.090,00	8.858,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.348.353,33	198.602,52	35.539,14	5.511.416,71
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	5.348.353,33	198.602,52	35.539,14	5.511.416,71
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
1.1.2.8.2.1251901077	BRUNA SOARES MENEZES GRIGOLO	0,00	75.447,17	0,00	75.447,17
1.1.2.8.2.1310175004	MAURICIO DE MATTOS GONÇALVES	30.219,55	0,00	0,00	30.219,55
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
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 FRANCA 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	20.066,89	0,00	0,00	20.066,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 29/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	0,00	110.797,15	0,00	110.797,15
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
1.1.2.8.2.2516744013	GRAZIELE OLIVEIRA CAETANO	0,00	259,55	10,75	248,80
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	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.267553005	ANDRESSA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	8.525,32	0,00	8.525,32
1.1.2.8.2.3355540068	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
1.1.2.8.2.46613587087	SERENE NUNES FONSECA	239.326,12	0,00	0,00	239.326,12
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	848.247,61	0,00	0,00	848.247,61
1.1.2.8.2.50864904053	PAULO CESAR NUNES DA SILVA	38.741,33	0,00	0,00	38.741,33
1.1.2.8.2.51538741091	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
1.1.2.8.2.590772040	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	23.722,11	0,00
1.1.2.8.2.69482101049	EDO ENGLER	3.281,08	0,00	0,00	3.281,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 30/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.703151088	JOVANA DE SOUZA COSTA	8.146,15	0,00	0,00	8.146,15
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44
1.1.2.8.2.71298533015	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
1.1.2.8.2.83347402049	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	11.806,28	0,00
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	21.594,00	0,00	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
1.1.2.8.2.96977876034	JULIANE VIEIRA IGLESIAS CAMARGO	0,00	3.573,33	0,00	3.573,33
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	159.197,41	0,00	24.171,06	135.026,35
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	159.197,41	0,00	24.171,06	135.026,35
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	99.197,41	0,00	14.171,06	85.026,35
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	99.197,41	0,00	14.171,06	85.026,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	327.263.855,13	8.629.318,54	6.565.662,38	329.327.511,29
1.2.3	IMOBILIZADO	327.263.855,13	8.629.318,54	6.565.662,38	329.327.511,29
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.843.364,15	1.392.576,63	448.614,90	23.787.325,88
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	50.130.647,49	679.305,21	33.986,05	50.775.966,65
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	28.569.551,06	311.812,21	21.784,87	28.859.578,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
 Hora: **09:06:55**
 Pág.: **31/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	15.754.944,98	207.493,00	12.201,18	15.950.236,80
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	5.806.151,45	160.000,00	0,00	5.966.151,45
1.2.3.1.2	Veículos	12.284.626,80	700.500,00	0,00	12.985.126,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	12.284.626,80	700.500,00	0,00	12.985.126,80
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	(39.611.064,98)	12.771,42	414.628,85	(40.012.922,41)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(15.832.623,44)	570,24	182.278,39	(16.014.331,59)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(8.639.424,25)	12.201,18	111.607,49	(8.738.830,56)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(4.932.630,15)	0,00	39.892,00	(4.972.522,15)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.206.387,14)	0,00	80.850,97	(10.287.238,11)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	304.420.490,98	7.236.741,91	6.117.047,48	305.540.185,41
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	56.644.260,76	7.195.297,20	4.833.851,54	59.005.706,42
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	54.627.409,55	6.685.936,65	4.653.457,24	56.659.888,96
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	1.314.121,25	360.788,60	180.394,30	1.494.515,55
1.2.3.2.2.090	Vacaria	119.815,35	148.571,95	0,00	268.387,30
1.2.3.2.3	Edificações	401.152.058,20	41.444,71	0,00	401.193.502,91
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 32/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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	41.444,71	0,00	2.772.044,43
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 33/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	(159.104.763,48)	0,00	1.283.195,94	(160.387.959,42)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(105.239.373,37)	0,00	490.849,92	(105.730.223,29)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(53.865.390,11)	0,00	792.346,02	(54.657.736,13)
2	PASSIVO	(505.280.836,27)	49.281.628,42	49.460.103,49	(505.459.311,34)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(31.176.384,46)	49.281.628,42	49.460.103,49	(31.354.859,53)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(23.148.128,46)	40.029.698,93	39.666.667,30	(22.785.096,83)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(15.362.550,79)	11.180.111,61	12.196.236,33	(16.378.675,51)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(8.717,22)	7.351.419,71	7.346.225,42	(3.522,93)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(8.717,22)	6.566.237,74	6.561.043,45	(3.522,93)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	785.181,97	785.181,97	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.015.454,04)	3.194.759,30	3.225.224,17	(3.045.918,91)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(1.981.297,02)	2.044.567,47	2.054.977,31	(1.991.706,86)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(474.601,49)	474.601,49	493.988,76	(493.988,76)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(495.392,47)	611.427,28	612.273,92	(496.239,11)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(63.969,37)	63.969,37	63.820,49	(63.820,49)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(193,69)	193,69	163,69	(163,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	51.468,29	51.468,29	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	585,56	585,56	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	23.925,64	23.925,64	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	619,04	619,04	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	445,81	445,81	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	593,48	593,48	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	674,92	674,92	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: 12/06/19
Hora: 09:06:55
Pág.: 35/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	568,82	568,82	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
2.1.1.1.3.67520251004	DANIELA DI MARTINO	0,00	472,84	472,84	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	2.287,07	2.287,07	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	676,38	676,38	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGHER	0,00	292,78	292,78	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	474,50	474,50	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	1.281,33	1.281,33	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	292,78	292,78	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
Hora: **09:06:55**
Pág.: **36/** **44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.171,26	1.171,26	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	870,70	870,70	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	215,01	215,01	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(10.362.915,02)	525.873,96	899.038,84	(10.736.079,90)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(10.362.915,02)	525.873,96	899.038,84	(10.736.079,90)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.975.464,51)	56.590,35	674.279,61	(2.593.153,77)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(1.975.464,51)	56.590,35	674.279,61	(2.593.153,77)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(396.032,21)	848.887,67	942.344,25	(489.488,79)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(396.032,21)	848.887,67	942.344,25	(489.488,79)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(298.210,24)	624.519,54	693.485,92	(367.176,62)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(222.815,14)	538.612,20	588.477,41	(272.680,35)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(129,39)	172,72	171,51	(128,18)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(17.455,59)	27.887,30	28.873,06	(18.441,35)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(6.654,27)	6.691,47	7.067,25	(7.030,05)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(51.155,85)	51.155,85	68.896,69	(68.896,69)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(12.400,12)	25.160,08	26.232,23	(13.472,27)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(883,50)	13.224,96	17.859,46	(5.518,00)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	0,00	0,00	651,00	(651,00)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(589,00)	589,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(1.209,00)	1.209,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(325,50)	325,50	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.021	Lajeado	0,00	0,00	558,00	(558,00)
2.1.1.2.1.2.022	Novo Hamburgo	(325,50)	434,00	108,50	0,00
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	(744,00)	744,00	1.906,50	(1.906,50)
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(13,20)	13,20	542,50	(542,50)
2.1.1.2.1.2.031	São Leopoldo	0,00	0,00	217,00	(217,00)
2.1.1.2.1.2.032	Uruguaiana	(434,00)	434,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(1.509,02)	1.509,02	1.046,92	(1.046,92)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	(651,00)	651,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	(465,00)	465,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(306,90)	306,90	334,80	(334,80)
2.1.1.2.1.2.048	Taquara	0,00	310,00	1.070,05	(760,05)
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(1.162,50)	1.162,50	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	(759,50)	759,50	217,00	(217,00)
2.1.1.2.1.2.073	Capão da Canoa	(744,00)	744,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.074	Caçapava	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	(1.302,00)	1.302,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	(325,50)	325,50	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(85.421,85)	199.208,05	222.626,10	(108.839,90)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(85.421,85)	199.208,05	222.626,10	(108.839,90)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(7.389.545,46)	28.000.699,65	26.528.086,72	(5.916.932,53)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.981.503,47)	28.000.699,65	26.528.086,72	(5.508.890,54)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(6.981.503,47)	28.000.699,65	26.528.086,72	(5.508.890,54)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(8.028.256,00)	9.251.929,49	9.793.436,19	(8.569.762,70)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(24.960,16)	354.924,34	338.207,30	(8.243,12)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(17.134,51)	347.341,81	330.207,30	0,00
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(17.134,51)	347.341,81	330.207,30	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	(7.825,65)	7.582,53	8.000,00	(8.243,12)
2.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	(7.825,65)	7.582,53	8.000,00	(8.243,12)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	6.569,71	6.569,71	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	6.569,71	6.569,71	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	6.569,71	6.569,71	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(2.927.113,18)	24.572,34	295.357,36	(3.197.898,20)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(3.126,68)	24.572,34	23.480,60	(2.034,94)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 38/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	8.805,99	8.805,99	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	(17,50)	13.438,00	13.438,00	(17,50)
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(1.099,21)	2.328,35	1.229,14	0,00
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.009,97)	0,00	7,47	(2.017,44)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(2.923.986,50)	0,00	271.876,76	(3.195.863,26)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.136,60)	0,00	15,37	(4.151,97)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(2.463.645,85)	0,00	225.420,78	(2.689.066,63)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(38.206,63)	0,00	141,93	(38.348,56)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.068,33)	0,00	7,68	(2.076,01)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.862,79)	0,00	18,07	(4.880,86)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.154,91)	0,00	30,30	(8.185,21)
2.1.2.4.2.046	SESC - Obra São Borja AG. 3418-5 C/C 6319-3	(109.824,04)	0,00	9.427,72	(119.251,76)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(248.273,00)	0,00	922,33	(249.195,33)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.705,83)	0,00	10,05	(2.715,88)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(31.676,24)	0,00	20.562,61	(52.238,85)
2.1.2.4.2.051	SESC OBRA CAMAQUÃ AG. 3418-5 POUPANÇA 6390-8	(5.990,77)	0,00	44,60	(6.035,37)
2.1.2.4.2.052	SESC OBRA LAJEADO AG. 3418-5 POUPANÇA 6392-4	(4.441,51)	0,00	2.088,74	(6.530,25)
2.1.2.4.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	0,00	0,00	13.186,58	(13.186,58)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(5.076.182,66)	8.865.863,10	9.153.301,82	(5.363.621,38)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(5.076.182,66)	8.865.863,10	9.153.301,82	(5.363.621,38)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(5.076.182,66)	8.865.863,10	9.153.301,82	(5.363.621,38)
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	102.205.451,98	33.617.487,98	7.135.079,73	128.687.860,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.165.683,19	13.175.121,19	1.478.417,31	54.862.387,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.372.306,86	7.044.917,00	141.751,11	32.275.472,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
 Hora: **09:06:55**
 Pág.: **39/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.372.306,86	7.044.917,00	141.751,11	32.275.472,75
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	25.372.306,86	7.044.917,00	141.751,11	32.275.472,75
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.372.306,86	7.044.917,00	141.751,11	32.275.472,75
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.064.444,12	2.511.411,73	80.739,68	11.495.116,17
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.064.444,12	2.511.411,73	80.739,68	11.495.116,17
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	9.064.444,12	2.511.411,73	80.739,68	11.495.116,17
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	9.064.444,12	2.511.411,73	80.739,68	11.495.116,17
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.164.483,28	3.479.572,21	1.255.900,46	10.388.155,03
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.164.483,28	3.479.572,21	1.255.900,46	10.388.155,03
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	8.164.483,28	3.479.572,21	1.255.900,46	10.388.155,03
3.1.3.1.1.1	Benefícios	8.164.483,28	3.479.572,21	1.255.900,46	10.388.155,03
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	564.448,93	139.220,25	26,06	703.643,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	564.448,93	139.220,25	26,06	703.643,12
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	564.448,93	139.220,25	26,06	703.643,12
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	564.448,93	139.220,25	26,06	703.643,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.567.261,41	17.985.056,21	5.650.856,96	60.901.460,66
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.432.856,52	2.579.723,58	227.020,86	12.785.559,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.432.856,52	2.579.723,58	227.020,86	12.785.559,24
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	10.432.856,52	2.579.723,58	227.020,86	12.785.559,24
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	10.432.856,52	2.579.723,58	227.020,86	12.785.559,24
3.3.2	SERVIÇOS	38.134.404,89	15.405.332,63	5.423.836,10	48.115.901,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	762.540,92	153.446,26	28.317,39	887.669,79
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	762.540,92	153.446,26	28.317,39	887.669,79
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	762.540,92	153.446,26	28.317,39	887.669,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.371.863,97	15.251.886,37	5.395.518,71	47.228.231,63
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	37.371.863,97	15.251.886,37	5.395.518,71	47.228.231,63
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	37.371.863,97	15.251.886,37	5.395.518,71	47.228.231,63
3.4	FINANCEIRAS	477.342,77	120.981,83	1.693,22	596.631,38
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	477.342,77	120.981,83	1.693,22	596.631,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
 Hora: **09:06:55**
 Pág.: **40/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	477.342,77	120.981,83	1.693,22	596.631,38
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	477.342,77	120.981,83	1.693,22	596.631,38
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	477.342,77	120.981,83	1.693,22	596.631,38
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.198.634,02	552.296,09	0,00	2.750.930,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.198.634,02	552.296,09	0,00	2.750.930,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	2.198.634,02	552.296,09	0,00	2.750.930,11
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	2.198.634,02	552.296,09	0,00	2.750.930,11
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	2.198.634,02	552.296,09	0,00	2.750.930,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	6.717.274,87	1.697.824,79	0,00	8.415.099,66
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.717.274,87	1.697.824,79	0,00	8.415.099,66
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.717.274,87	1.697.824,79	0,00	8.415.099,66
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	6.717.274,87	1.697.824,79	0,00	8.415.099,66
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	6.717.274,87	1.697.824,79	0,00	8.415.099,66
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.255,72	86.207,87	4.112,24	1.161.351,35
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.255,72	86.207,87	4.112,24	1.161.351,35
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.255,72	86.207,87	4.112,24	1.161.351,35
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.079.255,72	86.207,87	4.112,24	1.161.351,35
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	298.726,77	13.756,18	0,00	312.482,95
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	780.528,95	72.451,69	4.112,24	848.868,40
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(113.195.591,52)	1.270.293,72	27.784.747,89	(139.710.045,69)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(74.783.469,96)	0,00	18.785.581,47	(93.569.051,43)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(74.783.469,96)	0,00	18.785.581,47	(93.569.051,43)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(74.783.469,96)	0,00	18.785.581,47	(93.569.051,43)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(74.783.469,96)	0,00	18.785.581,47	(93.569.051,43)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(74.783.469,96)	0,00	18.785.581,47	(93.569.051,43)
4.3	SERVIÇOS	(34.320.952,83)	1.004.815,72	7.852.075,13	(41.168.212,24)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(34.320.952,83)	1.004.815,72	7.852.075,13	(41.168.212,24)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(33.671.624,98)	973.228,72	7.655.040,97	(40.353.437,23)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(2.357.316,80)	55.676,54	380.850,82	(2.682.491,08)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
Hora: **09:06:55**
Pág.: **41/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(2.357.316,80)	55.676,54	380.850,82	(2.682.491,08)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(10.114.646,36)	93.659,73	2.264.339,12	(12.285.325,75)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(10.114.646,36)	93.659,73	2.264.339,12	(12.285.325,75)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(998.983,36)	117.509,26	630.066,27	(1.511.540,37)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(998.983,36)	117.509,26	630.066,27	(1.511.540,37)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(19.976.300,49)	685.215,18	4.233.511,49	(23.524.596,80)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(19.976.300,49)	685.215,18	4.233.511,49	(23.524.596,80)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(224.377,97)	21.168,01	146.273,27	(349.483,23)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(224.377,97)	21.168,01	146.273,27	(349.483,23)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(649.327,85)	31.587,00	197.034,16	(814.775,01)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(649.327,85)	31.587,00	197.034,16	(814.775,01)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(649.327,85)	31.587,00	197.034,16	(814.775,01)
4.4	FINANCEIRAS	(2.788.758,02)	0,00	761.300,92	(3.550.058,94)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.788.758,02)	0,00	761.300,92	(3.550.058,94)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(2.788.758,02)	0,00	761.300,92	(3.550.058,94)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(2.788.758,02)	0,00	761.300,92	(3.550.058,94)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(2.788.758,02)	0,00	761.300,92	(3.550.058,94)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.302.410,71)	265.478,00	385.790,37	(1.422.723,08)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.302.410,71)	265.478,00	385.790,37	(1.422.723,08)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.302.410,71)	265.478,00	385.790,37	(1.422.723,08)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(843.011,25)	0,00	54.323,74	(897.334,99)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(509.131,61)	0,00	12.771,42	(521.903,03)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(333.879,64)	0,00	41.552,32	(375.431,96)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(459.399,46)	265.478,00	331.466,63	(525.388,09)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(459.399,46)	265.478,00	331.466,63	(525.388,09)
7	ATOS POTENCIAIS	2.356.958.851,95	64.480.034,77	358.549.456,26	2.062.889.430,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.356.958.851,95	64.480.034,77	358.549.456,26	2.062.889.430,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.748.466,09	0,00	351.537,01	508.396.929,08
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	508.748.466,09	0,00	351.537,01	508.396.929,08

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	351.537,01	39.510.707,31
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	1.057.820,07	0,00	351.537,01	706.283,06
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 224/2019 - GMS	2.804,24	0,00	0,00	2.804,24
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 (248/2018) - 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 (225/2019) - 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	1.848.210.385,86	64.480.034,77	358.197.919,25	1.554.492.501,38
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.210.385,86	64.480.034,77	358.197.919,25	1.554.492.501,38
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.210.385,86	64.480.034,77	358.197.919,25	1.554.492.501,38
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.848.210.385,86	64.480.034,77	358.197.919,25	1.554.492.501,38
8	ATOS POTENCIAIS	(2.356.958.851,95)	358.549.456,26	64.480.034,77	(2.062.889.430,46)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.356.958.851,95)	358.549.456,26	64.480.034,77	(2.062.889.430,46)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.210.385,86)	358.197.919,25	64.480.034,77	(1.554.492.501,38)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.848.210.385,86)	358.197.919,25	64.480.034,77	(1.554.492.501,38)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2019

Data: 12/06/19
 Hora: 09:06:55
 Pág.: 43/ 44

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.1	Contratos	(1.746.439.116,55)	357.657.567,62	64.480.034,77	(1.453.261.583,70)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.746.439.116,55)	357.657.567,62	64.480.034,77	(1.453.261.583,70)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(711.358,59)	0,00	0,00	(711.358,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
8.1.1.1.2.17	Sudelmaq (787/2016)	(13.839,00)	0,00	0,00	(13.839,00)
8.1.1.1.2.18	Compucom Soluções Digitais (155/2018)	(629.889,23)	0,00	0,00	(629.889,23)
8.1.1.1.2.19	Senac Locação (682/2017)	(25.463,08)	0,00	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)
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	(101.055.661,79)	540.351,63	0,00	(100.515.310,16)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.478.603,30)	336.727,78	0,00	(5.141.875,52)
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	(16.199.846,28)	203.623,85	0,00	(15.996.222,43)
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)	351.537,01	0,00	(508.396.929,08)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(508.748.466,09)	351.537,01	0,00	(508.396.929,08)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.748.466,09)	351.537,01	0,00	(508.396.929,08)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(508.748.466,09)	351.537,01	0,00	(508.396.929,08)
	TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença		661.471.027,56	661.471.027,56	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2019

Data: **12/06/19**
Hora: **09:06:55**
Pág.: **44/ 44**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
----------------	-----------	----------------	------------	-------------	-------------