



BALANCETE

AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
sábado, 30 de junho de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 03560440001-91

Balancete

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1 ATIVO	R\$166.853.820,82	R\$27.778.601,71	(R\$27.190.614,19)	R\$167.441.808,34
1.1 ATIVO CIRCULANTE	65.645.390,45	26.036.868,18	-25.913.298,27	65.768.960,36
1.1.1 DISPONIVEL	23.726.145,13	14.965.317,27	-15.890.229,49	22.801.232,91
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	22.764.475,41	14.773.843,49	-15.718.267,49	21.820.051,41
1.1.1.1.1 Caixas	21.068,82	249.519,51	-247.631,66	22.956,67
1.1.1.1.1.01 Caixas	21.068,82	249.519,51	-247.631,66	22.956,67
1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento	72.888,58	10.704.819,56	-10.658.161,86	119.546,28
1.1.1.1.2.01 Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil	72.882,65	571.567,86	-570.778,80	73.671,71
1.1.1.1.2.02 Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal	5,93	10.133.251,70	-10.087.383,06	45.874,57
1.1.1.1.3 Aplicações Financeiras	22.670.518,01	3.819.504,42	-4.812.473,97	21.677.548,46
1.1.1.1.3.02 Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal	22.670.518,01	3.819.504,42	-4.812.473,97	21.677.548,46
1.1.1.2 Disponibilidades Vinculadas	961.669,72	19.511,78	0,00	981.181,50
1.1.1.2.1 Bancos - C/Vinculada	961.669,72	19.511,78	0,00	981.181,50
1.1.1.2.1.02 Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal	961.669,72	19.511,78	0,00	981.181,50
1.1.1.3 Disponibilidades em Trânsito	0,00	171.962,00	-171.962,00	0,00
1.1.1.3.1 Numerário em Trânsito	0,00	171.962,00	-171.962,00	0,00
1.1.1.3.1.01 Numerário em Trânsito	0,00	171.962,00	-171.962,00	0,00
1.1.2 Realizável a Curto Prazo	41.919.245,32	11.071.550,91	-10.023.068,78	42.967.727,45
1.1.2.1 Receitas a Receber	13.258.152,92	4.713.529,14	-6.269.340,54	11.702.341,52
1.1.2.1.2 Arrecadação Compulsória	2.943.423,20	2.906.988,25	-2.943.423,20	2.906.988,25
1.1.2.1.2.01 Arrecadação Compulsória	2.943.423,20	2.906.988,25	-2.943.423,20	2.906.988,25
1.1.2.1.6 Receitas de Serviços a Receber	10.314.729,72	1.806.540,89	-3.325.917,34	8.795.353,27
1.1.2.1.6.01 Clientes	9.014.527,66	1.200.937,41	-2.714.421,56	7.501.043,51
1.1.2.1.6.03 Cartões Débito e Crédito	1.168.340,68	598.876,78	-602.588,66	1.164.628,80
1.1.2.1.6.04 Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições	8.947,98	6.612,10	-8.677,92	6.882,16
1.1.2.1.6.05 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciante	122.913,40	114,60	-229,20	122.798,80
1.1.2.2 Débitos da Administração Nacional	2.023.116,63	1.653.331,39	-1.151.461,80	2.524.986,22
1.1.2.2.1 AN-C/Movimento	98.359,82	149.313,04	-98.359,82	149.313,04
1.1.2.2.1.01 AN-C/Movimento	98.359,82	149.313,04	-98.359,82	149.313,04
1.1.2.2.2 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	79.282,63	716.946,99	-722.172,39	74.057,23
1.1.2.2.2.01 AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	79.282,63	716.946,99	-722.172,39	74.057,23
1.1.2.2.3 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	1.659.302,93	0,00	0,00	1.659.302,93
1.1.2.2.9 Outros Débitos da AN	186.171,25	787.071,36	-330.929,59	642.313,02
1.1.2.2.9.01 Outros Débitos da AN	186.171,25	787.071,36	-330.929,59	642.313,02
1.1.2.3 Débitos das Adm. Regionais	15.600,00	41.530,00	-29.570,00	27.560,00
1.1.2.3.4 Débitos entre Regionais	15.600,00	41.530,00	-29.570,00	27.560,00
1.1.2.3.4.01 Débitos entre Regionais	15.600,00	41.530,00	-29.570,00	27.560,00
1.1.2.5 Devedores por Adiantamentos	39.271,65	1.861.332,98	-907.193,81	993.410,82
1.1.2.5.1 Adiantamentos para Férias	38.587,25	208.555,76	-61.161,81	185.981,20
1.1.2.5.1.01 Adiantamentos para Férias	38.587,25	208.555,76	-61.161,81	185.981,20
1.1.2.5.3 Adiantamentos do 13º Salário	0,00	1.618.201,64	-816.156,02	802.045,62
1.1.2.5.3.01 Adiantamentos do 13º Salário	0,00	1.618.201,64	-816.156,02	802.045,62
1.1.2.5.4 Adiantamentos para Despesas	684,40	34.575,58	-29.875,98	5.384,00
1.1.2.5.4.01 Adiantamentos para Despesas de Viagem	684,40	34.575,58	-29.875,98	5.384,00
1.1.2.6 Valores Mobiliários e de Consumo	678.067,49	390.342,38	-477.409,04	591.000,83
1.1.2.6.2 Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxxarifados	678.067,49	390.342,38	-477.409,04	591.000,83
1.1.2.6.2.01 Almoxxarifado Geral	678.067,49	390.342,38	-477.409,04	591.000,83
1.1.2.7 Débitos Diversos	61.564,14	199.416,55	-196.869,43	64.111,26
1.1.2.7.1 Débitos de Colaboradores	26.706,26	156.930,43	-158.541,35	25.095,34
1.1.2.7.1.01 Débitos de Colaboradores	26.706,26	156.930,43	-158.541,35	25.095,34
1.1.2.7.3 Salário-Maternidade	0,00	25.010,34	-25.010,34	0,00
1.1.2.7.3.01 Salário-Maternidade	0,00	25.010,34	-25.010,34	0,00
1.1.2.7.9 Outros Débitos Diversos	34.857,88	17.475,78	-13.317,74	39.015,92
1.1.2.7.9.01 Outros Débitos Diversos	6.545,93	17.475,78	-13.317,74	10.703,97
1.1.2.7.9.10 Outros Débitos Diversos	28.311,95	0,00	0,00	28.311,95
1.1.2.8 Valores em Transição	25.829.159,33	2.211.852,59	-986.155,89	27.054.856,03
1.1.2.8.2 Depósitos em Garantia	25.137.915,11	1.158.527,64	-90.578,17	26.205.864,58
1.1.2.8.2.01 Depósitos em Garantia	25.137.915,11	1.158.527,64	-90.578,17	26.205.864,58
1.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	691.244,22	1.053.324,95	-895.577,72	848.991,45
1.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	691.244,22	1.053.324,95	-895.577,72	848.991,45

1.1.2.9 Despesas Antecipadas	14.313,16	215,88	-5.068,27	9.460,77
1.1.2.9.1 Prêmios de Seguro	14.313,16	215,88	-5.068,27	9.460,77
1.1.2.9.1.01 Prêmios de Seguro	14.313,16	215,88	-5.068,27	9.460,77
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	101.208.430,37	1.741.733,53	-1.277.315,92	101.672.847,98
1.2.1 Realizável a Longo Prazo	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 Débitos Diversos	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 Imobilizado	101.205.377,87	1.741.733,53	-1.277.315,92	101.669.795,48
1.2.3.1 Bens Móveis	12.858.259,91	585.600,36	-616.342,23	12.827.518,04
1.2.3.1.1 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.267.556,28	585.600,36	-394.930,36	21.458.226,28
1.2.3.1.1.01 Equipamentos e Mobiliário em Geral	21.267.556,28	585.600,36	-394.930,36	21.458.226,28
1.2.3.1.2 Veículos	3.948.589,30	0,00	0,00	3.948.589,30
1.2.3.1.2.01 Veículos	3.948.589,30	0,00	0,00	3.948.589,30
1.2.3.1.3 Bens Móveis Diversos	724.329,63	0,00	-3.850,00	720.479,63
1.2.3.1.3.01 Bens Móveis Diversos	237.601,00	0,00	-3.850,00	233.751,00
1.2.3.1.3.02 Obras de Arte	486.728,63	0,00	0,00	486.728,63
1.2.3.1.9 Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-13.082.215,30	0,00	-217.561,87	-13.299.777,17
1.2.3.1.9.01 Depreciação Acum. de Equipamentos e Mobiliário em Geral (-)	-9.896.576,63	0,00	-191.104,39	-10.087.681,02
1.2.3.1.9.02 Depreciação Acumulada de Veículos (-)	-3.142.798,00	0,00	-22.565,14	-3.165.363,14
1.2.3.1.9.03 Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-)	-42.840,67	0,00	-3.892,34	-46.733,01
1.2.3.2 Bens Imóveis	88.347.117,96	1.156.133,17	-660.973,69	88.842.277,44
1.2.3.2.1 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.1.01 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.1.01.001 Terrenos	15.174.679,72	0,00	0,00	15.174.679,72
1.2.3.2.2 Construções em Curso	10.208.363,12	203.407,38	-154.591,49	10.257.179,01
1.2.3.2.2.01 Construções em Curso	10.208.363,12	203.407,38	-154.591,49	10.257.179,01
1.2.3.2.3 Edificações	61.491.747,81	952.725,79	-506.382,20	61.938.091,40
1.2.3.2.3.01 Edificações	61.491.747,81	952.725,79	-506.382,20	61.938.091,40
1.2.3.2.4 Benfeitorias	1.472.327,31	0,00	0,00	1.472.327,31
1.2.3.2.4.01 Benfeitorias	1.472.327,31	0,00	0,00	1.472.327,31
2 PASSIVO	-161.668.319,77	13.864.586,52	-14.112.092,78	-161.915.826,03
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-41.343.673,10	13.864.586,52	-14.112.092,78	-41.591.179,36
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	-5.439.946,79	9.752.583,92	-10.102.146,78	-5.789.509,65
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.208.789,17	3.181.656,04	-3.527.995,87	-4.555.129,00
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	-6.884,79	2.061.151,62	-2.099.418,64	-45.151,81
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	-6.884,79	2.061.151,62	-2.099.418,64	-45.151,81
2.1.1.1.1.2 Retenções e Obrigações a Recolher	-774.707,32	865.144,31	-981.126,72	-890.689,73
2.1.1.1.1.2.01 Tributos s/ Folha de Pagamento	-770.322,58	812.752,05	-931.281,32	-888.851,85
2.1.1.1.1.2.02 Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento	-4.384,74	52.392,26	-49.845,40	-1.837,88
2.1.1.1.1.3 Créditos Diversos de Colaboradores	-752,21	35.834,62	-35.638,62	-556,21
2.1.1.1.1.3.01 Créditos Diversos de Colaboradores	-752,21	35.834,62	-35.638,62	-556,21
2.1.1.1.1.4 Provisão para Férias	-2.560.045,36	132.584,16	-226.772,03	-2.654.233,23
2.1.1.1.1.4.01 Provisão para Férias	-2.560.045,36	132.584,16	-226.772,03	-2.654.233,23
2.1.1.1.1.5 Provisão para 13º Salário	-866.399,49	86.941,33	-185.039,86	-964.498,02
2.1.1.1.1.5.01 Provisão para 13º Salário	-866.399,49	86.941,33	-185.039,86	-964.498,02
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-107.272,59	112.936,98	-119.797,27	-114.132,88
2.1.1.2.1 Retenções e Obrigações Fiscais	-107.272,59	112.936,98	-119.797,27	-114.132,88
2.1.1.2.1.01 INSS s/ Autônomos e Cooperativas	-2.177,01	767,01	-3.279,16	-4.689,16
2.1.1.2.1.02 INSS s/ Serviços de Terceiros PJ	-50.779,36	59.391,35	-65.590,42	-56.978,43
2.1.1.2.1.03 IRRF s/ Serviços de Terceiros	-1.995,65	2.192,05	-4.845,19	-4.648,79
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros	-6.733,35	6.774,53	-8.535,65	-8.494,47
2.1.1.2.1.05 ISS - Imposto Sobre Serviços	-45.587,22	43.812,04	-37.546,85	-39.322,03
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	-1.123.885,03	6.457.990,90	-6.454.353,64	-1.120.247,77
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	-1.123.686,04	6.446.398,30	-6.442.960,03	-1.120.247,77
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	-1.123.686,04	6.446.398,30	-6.442.960,03	-1.120.247,77
2.1.1.3.9 Outros Créditos a Liquidar	-198,99	11.592,60	-11.393,61	0,00
2.1.1.3.9.01 Outros Créditos a Liquidar	-198,99	11.592,60	-11.393,61	0,00
2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO	-35.903.726,31	4.112.002,60	-4.009.946,00	-35.801.669,71
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-1.151.935,23	909.242,66	-946.152,42	-1.188.844,99
2.1.2.2.1 AN - C/Movimento	0,00	154.057,43	-180.061,68	-26.004,25
2.1.2.2.1.01 AN - C/Movimento	0,00	154.057,43	-180.061,68	-26.004,25
2.1.2.2.2 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-50.489,76	722.172,39	-677.090,74	-5.408,11
2.1.2.2.2.01 AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais	-50.489,76	722.172,39	-677.090,74	-5.408,11
2.1.2.2.3 AN - C/Adiantamento para Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.3.01 AN-C/Aplicação em Investimentos	-532.768,48	0,00	0,00	-532.768,48
2.1.2.2.9 Outros Créditos da AN	-568.676,99	33.012,84	-89.000,00	-624.664,15
2.1.2.2.9.01 Outros Créditos da AN	-568.676,99	33.012,84	-89.000,00	-624.664,15
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	-1.001.447,36	0,00	-21.769,32	-1.023.216,68
2.1.2.4.2 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40

2.1.2.4.2.01 Obrigações Contratuais	-36.518,40	0,00	0,00	-36.518,40
2.1.2.4.9 Outros Créditos Contratuais	-964.928,96	0,00	-21.769,32	-986.698,28
2.1.2.4.9.01 Cauções	-964.928,96	0,00	-21.769,32	-986.698,28
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	-25.639.467,78	697.437,89	-2.167.349,72	-27.109.379,61
2.1.2.8.1 Valores em Transição	-24.947.191,09	0,00	-1.127.617,61	-26.074.808,70
2.1.2.8.1.01 Valores em Transição	-24.947.191,09	0,00	-1.127.617,61	-26.074.808,70
2.1.2.8.9 Outros Valores em Apuração	-692.276,69	697.437,89	-1.039.732,11	-1.034.570,91
2.1.2.8.9.01 Outros Valores em Apuração	-692.276,69	697.437,89	-1.039.732,11	-1.034.570,91
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	-8.110.875,94	2.505.322,05	-874.674,54	-6.480.228,43
2.1.2.9.1 Receitas Recebidas a Apropriar	-8.110.875,94	2.505.322,05	-874.674,54	-6.480.228,43
2.1.2.9.1.01 Receitas Recebidas a Apropriar	-8.019.970,02	2.505.092,85	-874.559,94	-6.389.437,11
2.1.2.9.1.02 Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comercário	-90.905,92	229,20	-114,60	-90.791,32
2.1.2.9.1.02.001 FUNAC	-90.905,92	229,20	-114,60	-90.791,32
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
2.3.1.1.1.01 Superávits / Déficits Acumulados	-120.324.646,67	0,00	0,00	-120.324.646,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.572.164,57	6.165.215,58	-1.299.365,41	29.438.014,74
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	11.082.517,41	3.228.275,34	-892.174,56	13.418.618,19
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.676.546,11	1.937.583,79	-487.333,19	8.126.796,71
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.676.546,11	1.937.583,79	-487.333,19	8.126.796,71
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	6.676.546,11	1.937.583,79	-487.333,19	8.126.796,71
3.1.1.1.1.01 Remuneração a Pessoal	6.676.546,11	1.937.583,79	-487.333,19	8.126.796,71
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	2.164.402,89	717.133,94	-270.412,50	2.611.124,33
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	2.164.402,89	717.133,94	-270.412,50	2.611.124,33
3.1.2.1.1 Encargos Patronais	2.164.402,89	717.133,94	-270.412,50	2.611.124,33
3.1.2.1.1.01 Encargos Patronais	2.164.402,89	717.133,94	-270.412,50	2.611.124,33
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.556.602,73	438.062,47	-100.084,45	1.894.580,75
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.556.602,73	438.062,47	-100.084,45	1.894.580,75
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal	1.556.602,73	438.062,47	-100.084,45	1.894.580,75
3.1.3.1.1.01 Benefícios a Pessoal	1.556.602,73	438.062,47	-100.084,45	1.894.580,75
3.1.9 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	684.965,68	135.495,14	-34.344,42	786.116,40
3.1.9.1 OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	684.965,68	135.495,14	-34.344,42	786.116,40
3.1.9.1.1 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	684.965,68	135.495,14	-34.344,42	786.116,40
3.1.9.1.1.01 Outras VPD's - Pessoal e Encargos	684.965,68	135.495,14	-34.344,42	786.116,40
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	11.717.438,47	2.588.324,81	-403.620,38	13.902.142,90
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.781.182,79	793.701,99	-198.851,65	4.376.033,13
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.781.182,79	793.701,99	-198.851,65	4.376.033,13
3.3.1.1.1 Uso de Material de Consumo	3.781.182,79	793.701,99	-198.851,65	4.376.033,13
3.3.1.1.1.01 Uso de Material de Consumo	3.781.182,79	793.701,99	-198.851,65	4.376.033,13
3.3.2 SERVIÇOS	7.936.255,68	1.794.622,82	-204.768,73	9.526.109,77
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	33.246,19	17.508,00	-1.038,00	49.716,19
3.3.2.1.1 Serviços de Terceiros - PF	33.246,19	17.508,00	-1.038,00	49.716,19
3.3.2.1.1.01 Serviços de Terceiros PF	33.246,19	17.508,00	-1.038,00	49.716,19
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.903.009,49	1.777.114,82	-203.730,73	9.476.393,58
3.3.2.2.1 Serviços de Terceiros - PJ	7.903.009,49	1.777.114,82	-203.730,73	9.476.393,58
3.3.2.2.1.01 Serviços de Terceiros PJ	7.903.009,49	1.777.114,82	-203.730,73	9.476.393,58
3.4 FINANCEIRAS	254.024,76	48.290,70	-3.570,47	298.744,99
3.4.9 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	254.024,76	48.290,70	-3.570,47	298.744,99
3.4.9.1 OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	254.024,76	48.290,70	-3.570,47	298.744,99
3.4.9.1.1 Outras VPD's - Financeiras	254.024,76	48.290,70	-3.570,47	298.744,99
3.4.9.1.1.01 Outras VPD's - Financeiras	254.024,76	48.290,70	-3.570,47	298.744,99
3.5 TRANSFERÊNCIAS	397.057,40	78.996,86	0,00	476.054,26
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	397.057,40	78.996,86	0,00	476.054,26
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	397.057,40	78.996,86	0,00	476.054,26
3.5.3.1.3 Contribuições Confederativa e Federativas	397.057,40	78.996,86	0,00	476.054,26
3.5.3.1.3.01 Contribuições Confederativa e Federativas	397.057,40	78.996,86	0,00	476.054,26
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.096.292,95	217.561,87	0,00	1.313.854,82
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.096.292,95	217.561,87	0,00	1.313.854,82
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.096.292,95	217.561,87	0,00	1.313.854,82
3.6.1.1.1 Depreciação, Amortização e Exaustão	1.096.292,95	217.561,87	0,00	1.313.854,82
3.6.1.1.1.01 Depreciação	1.096.292,95	217.561,87	0,00	1.313.854,82
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.833,58	3.766,00	0,00	28.599,58
3.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.833,58	3.766,00	0,00	28.599,58
3.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.833,58	3.766,00	0,00	28.599,58
3.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.833,58	3.766,00	0,00	28.599,58
3.9.9.1.1.01 Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	4.662,76	0,00	0,00	4.662,76
3.9.9.1.1.03 Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	810,38	0,00	0,00	810,38
3.9.9.1.1.05 Outras VPD's - Baixa de Receita	19.360,44	3.766,00	0,00	23.126,44

4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-29.757.665,62	409.054,41	-5.615.385,84	-34.963.997,05
4.2 CONTRIBUIÇÕES	-13.505.353,86	0,00	-2.686.968,19	-16.192.322,05
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-13.505.353,86	0,00	-2.686.968,19	-16.192.322,05
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-13.505.353,86	0,00	-2.686.968,19	-16.192.322,05
4.2.1.1.1 Contribuição para o Sesc	-13.505.353,86	0,00	-2.686.968,19	-16.192.322,05
4.2.1.1.1.01 Contribuição para o Sesc	-13.505.353,86	0,00	-2.686.968,19	-16.192.322,05
4.3 SERVIÇOS	-8.056.479,64	46.570,07	-1.655.747,10	-9.665.656,67
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.056.479,64	46.570,07	-1.655.747,10	-9.665.656,67
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.035.929,81	46.570,07	-1.644.366,17	-9.633.725,91
4.3.3.1.1 Serviços Educacionais	-3.493.378,45	5.082,63	-704.845,22	-4.193.141,04
4.3.3.1.1.01 Serviços Educacionais	-3.493.378,45	5.082,63	-704.845,22	-4.193.141,04
4.3.3.1.2 Serviços de Saúde	-2.950.281,15	31.079,23	-648.462,98	-3.567.664,90
4.3.3.1.2.01 Serviços de Saúde	-2.950.281,15	31.079,23	-648.462,98	-3.567.664,90
4.3.3.1.4 Serviços de Lazer	-1.583.330,21	9.968,21	-287.157,97	-1.860.519,97
4.3.3.1.4.01 Serviços de Lazer	-1.583.330,21	9.968,21	-287.157,97	-1.860.519,97
4.3.3.1.9 Outros Serviços	-8.940,00	440,00	-3.900,00	-12.400,00
4.3.3.1.9.01 Outros Serviços	-8.940,00	440,00	-3.900,00	-12.400,00
4.3.3.2 Outras VPA's DE SERVIÇOS	-20.549,83	0,00	-11.380,93	-31.930,76
4.3.3.2.1 Outras VPA's de Serviços	-20.549,83	0,00	-11.380,93	-31.930,76
4.3.3.2.1.01 Aluguel	-11.642,00	0,00	-4.194,50	-15.836,50
4.3.3.2.1.02 Arrendamento	-8.907,83	0,00	-7.186,43	-16.094,26
4.4 FINANCEIRAS	-944.807,11	49.668,86	-182.356,37	-1.077.494,62
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-666.054,63	0,00	-119.504,42	-785.559,05
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	-666.054,63	0,00	-119.504,42	-785.559,05
4.4.5.1.1 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-666.054,63	0,00	-119.504,42	-785.559,05
4.4.5.1.1.01 Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	-666.054,63	0,00	-119.504,42	-785.559,05
4.4.9 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-278.752,48	49.668,86	-62.851,95	-291.935,57
4.4.9.1 OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-278.752,48	49.668,86	-62.851,95	-291.935,57
4.4.9.1.1 Outras VPA's - Financeiras	-278.752,48	49.668,86	-62.851,95	-291.935,57
4.4.9.1.1.01 Juros Auferidos	-54.589,60	13.478,11	-26.344,20	-67.455,69
4.4.9.1.1.02 Descontos Obtidos	-224.162,68	36.190,75	-36.507,75	-224.479,68
4.4.9.1.1.09 Outras VPA's - Financeiras	-0,20	0,00	0,00	-0,20
4.5 TRANSFERÊNCIAS	-1.800.446,10	0,00	-352.756,28	-2.153.202,38
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.800.446,10	0,00	-352.756,28	-2.153.202,38
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	-1.800.446,10	0,00	-352.756,28	-2.153.202,38
4.5.3.1.1 Subvenções Ordinárias	-1.800.446,10	0,00	-352.756,28	-2.153.202,38
4.5.3.1.1.01 Subvenções Ordinárias	-1.800.446,10	0,00	-352.756,28	-2.153.202,38
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.450.578,91	312.815,48	-737.557,90	-5.875.321,33
4.9.9 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.450.578,91	312.815,48	-737.557,90	-5.875.321,33
4.9.9.1 Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.450.578,91	312.815,48	-737.557,90	-5.875.321,33
4.9.9.1.1 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-5.430.460,93	312.815,48	-734.533,95	-5.852.179,40
4.9.9.1.1.01 Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	-293.530,62	0,00	0,00	-293.530,62
4.9.9.1.1.03 Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	-712,00	0,00	0,00	-712,00
4.9.9.1.1.04 Outras VPA's - Incorporação no Ativo Não Circulante	-5.114.891,13	299.869,31	-730.157,73	-5.545.179,55
4.9.9.1.1.05 Outras VPA's - Baixa de Despesa	-21.327,18	12.946,17	-4.376,22	-12.757,23
4.9.9.1.2 Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	-20.117,98	0,00	-3.023,95	-23.141,93
4.9.9.1.2.01 Indenizações e Restituições	-20.117,98	0,00	-3.023,95	-23.141,93
7 ATOS POTENCIAIS	118.332.137,60	0,00	0,00	118.332.137,60
7.1 ATOS POTENCIAIS	118.332.137,60	0,00	0,00	118.332.137,60
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.407.345,23	0,00	0,00	111.407.345,23
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.407.345,23	0,00	0,00	111.407.345,23
7.1.1.1.1 Seguros Contratados	111.194.209,00	0,00	0,00	111.194.209,00
7.1.1.1.1.01 Bens Móveis	18.133.209,00	0,00	0,00	18.133.209,00
7.1.1.1.1.02 Bens Imóveis	93.061.000,00	0,00	0,00	93.061.000,00
7.1.1.1.3 Bens em Comodato Cedidos	177.153,52	0,00	0,00	177.153,52
7.1.1.1.3.01 Bens em Comodato Cedidos	177.153,52	0,00	0,00	177.153,52
7.1.1.1.4 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 Contratos	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 Outros Atos Potenciais Ativos	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.924.792,37	0,00	0,00	6.924.792,37
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.924.792,37	0,00	0,00	6.924.792,37
7.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	6.924.792,37	0,00	0,00	6.924.792,37
7.1.2.1.1.01 Contratos	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 Bens em Comodatos Recebidos	165.156,65	0,00	0,00	165.156,65
7.1.2.1.1.03 Demandas Judiciais	2.814.743,76	0,00	0,00	2.814.743,76
8 ATOS POTENCIAIS	-118.332.137,60	0,00	0,00	-118.332.137,60
8.1 ATOS POTENCIAIS	-118.332.137,60	0,00	0,00	-118.332.137,60
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.924.792,37	0,00	0,00	-6.924.792,37
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.924.792,37	0,00	0,00	-6.924.792,37

8.1.1.1.1 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.1.01 Contratos	-3.944.891,96	0,00	0,00	-3.944.891,96
8.1.1.1.2 Bens em Comodato Recebidos	-165.156,65	0,00	0,00	-165.156,65
8.1.1.1.2.01 Bens em Comodato Recebidos	-165.156,65	0,00	0,00	-165.156,65
8.1.1.1.3 Demandas Judiciais	-2.814.743,76	0,00	0,00	-2.814.743,76
8.1.1.1.3.01 Demandas Judiciais	-2.814.743,76	0,00	0,00	-2.814.743,76
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.407.345,23	0,00	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-111.407.345,23	0,00	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1.1 Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-111.407.345,23	0,00	0,00	-111.407.345,23
8.1.2.1.1.01 Seguros Bens Móveis	-18.133.209,00	0,00	0,00	-18.133.209,00
8.1.2.1.1.02 Seguros Bens Imóveis	-93.061.000,00	0,00	0,00	-93.061.000,00
8.1.2.1.1.05 Bens em Comodato Cedidos	-177.153,52	0,00	0,00	-177.153,52
8.1.2.1.1.06 Contratos	-28.897,71	0,00	0,00	-28.897,71
8.1.2.1.1.09 Outros Atos Potenciais Ativo	-7.085,00	0,00	0,00	-7.085,00

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

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

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

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