

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: 12/06/20
Hora: 11:42:22
Pág.: 1/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	575.602.069,45	79.682.980,01	79.606.929,97	575.678.119,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.839.131,94	74.663.576,28	77.969.036,94	182.533.671,28
1.1.1	DISPONÍVEL	136.226.442,94	53.307.616,08	47.704.394,11	141.829.664,91
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	131.021.173,77	53.029.970,86	47.542.744,17	136.508.400,46
1.1.1.1.1	Caixa	70.581,94	529.082,84	527.845,32	71.819,46
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	2.458,83	19.318,02	19.334,12	2.442,73
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	2.038,49	4.517,68	4.731,88	1.824,29
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	2.153,37	18.060,03	17.627,72	2.585,68
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	282,66	4.830,10	3.893,75	1.219,01
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	2.189,77	11.480,11	12.136,62	1.533,26
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	275,16	10.315,24	10.066,04	524,36
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	2.023,03	13.217,18	13.774,47	1.465,74
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	894,46	5.969,67	5.743,46	1.120,67
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	946,50	5.552,65	5.469,74	1.029,41
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	3.154,58	40.265,98	38.607,37	4.813,19
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	1.230,42	9.964,83	10.173,79	1.021,46
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.507,75	11.996,47	12.499,62	1.004,60
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.611,46	8.723,72	8.211,46	2.123,72
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.679,23	9.384,33	10.080,08	983,48
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	786,72	12.679,66	12.973,30	493,08
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.697,15	6.953,51	7.476,98	1.173,68
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	764,25	2.299,03	2.451,25	612,03
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	123,77	5.290,79	4.673,82	740,74
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	816,76	16.296,19	15.791,86	1.321,09
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	2.381,45	6.151,54	7.007,99	1.525,00
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	880,59	8.061,32	8.092,45	849,46
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	2.242,02	8.484,78	9.313,00	1.413,80
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.687,14	9.620,59	9.842,76	1.464,97
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	306,13	2.692,84	1.848,50	1.150,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 2/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	682,95	11.365,20	10.565,35	1.482,80
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.770,13	63.666,22	62.508,76	3.927,59
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.561,58	906,93	1.221,60	1.246,91
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	1.214,26	3.560,23	3.490,87	1.283,62
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	560,69	7.235,30	7.252,77	543,22
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	1.589,10	16.536,71	15.155,74	2.970,07
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	1.209,48	5.539,86	5.236,61	1.512,73
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	1.701,67	4.566,44	4.600,36	1.667,75
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	590,78	7.182,74	6.284,06	1.489,46
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	2.104,80	27.519,24	28.109,92	1.514,12
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	1.677,52	4.933,00	5.312,59	1.297,93
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.518,45	6.040,36	6.431,71	1.127,10
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	384,77	4.197,17	3.979,00	602,94
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	408,64	6.742,47	5.760,15	1.390,96
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	339,46	3.669,04	2.844,26	1.164,24
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	2.344,54	6.653,68	8.155,28	842,94
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	1.142,55	5.462,08	5.221,28	1.383,35
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	1.318,04	49.311,27	49.244,11	1.385,20
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.799,08	5.296,29	5.888,83	1.206,54
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.408,35	6.727,80	7.423,20	712,95
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	426,04	0,00	426,04	0,00
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	870,03	1.797,36	2.372,95	294,44
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	350,31	0,00	350,31	0,00
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	227,94	3.078,37	3.148,00	158,31
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	0,54	0,00	0,00	0,54
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	1.631,09	1.048,46	1.045,00	1.634,55
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	476,93	160,01	81,35	555,59
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	270,81	0,00	0,00	270,81
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	534,33	2.817,06	2.654,72	696,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 3/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quaraí	970,04	2.369,79	2.800,00	539,83
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	349,52	2.674,99	2.656,42	368,09
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	463,98	350,01	813,99	0,00
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	853,40	290,82	605,90	538,32
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	316,80	8.235,28	7.468,04	1.084,04
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	193,71	428,50	218,00	404,21
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	387,64	0,00	100,56	287,08
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	1.559,64	5.723,30	5.895,56	1.387,38
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	240,66	870,60	700,00	411,26
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	140.300,34	34.312.294,21	34.325.880,34	126.714,21
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	2.120,00	184.177,80	179.976,80	6.321,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	137.604,54	31.814.867,05	31.832.590,08	119.881,51
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	5.801,36	5.801,36	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	575,80	2.046.060,69	2.046.124,79	511,70
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	261.347,89	261.347,89	0,00
1.1.1.1.2.008	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1	0,00	39,42	39,42	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	130.810.291,49	18.188.593,81	12.689.018,51	136.309.866,79
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	35.803.330,68	17.933.650,25	12.684.379,17	41.052.601,76
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	95.006.960,81	254.943,56	4.639,34	95.257.265,03
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	5.205.269,17	277.645,22	161.649,94	5.321.264,45
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	5.205.269,17	277.645,22	161.649,94	5.321.264,45
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	97.905,19	212.665,95	161.649,94	148.921,20
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRCUITO CORRIDAS AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	4.563,90	4.563,90	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	85.507,50	85.507,50	0,00
1.1.1.2.1.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	40.947,93	88,53	0,00	41.036,46
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.092,72	0,00	0,00	2.092,72
1.1.1.2.1.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	40.147,33	19,77	0,00	40.167,10
1.1.1.2.1.1.060	SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-	14.717,21	122.486,25	71.578,54	65.624,92
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	5.107.363,98	64.979,27	0,00	5.172.343,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 4/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.296,99	9,29	0,00	4.306,28
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	4.021.650,29	7.134,47	0,00	4.028.784,76
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.638,23	85,69	0,00	39.723,92
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.146,71	4,64	0,00	2.151,35
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	5.047,07	10,91	0,00	5.057,98
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.463,95	18,30	0,00	8.482,25
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	262.200,50	566,88	0,00	262.767,38
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.808,38	6,07	0,00	2.814,45
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	21.506,51	26,08	0,00	21.532,59
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	61.249,79	124,32	0,00	61.374,11
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	87.303,77	188,75	0,00	87.492,52
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	464.505,52	38.693,33	0,00	503.198,85
1.1.1.2.1.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	1.480,59	3,20	0,00	1.483,79
1.1.1.2.1.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	6.015,08	13,00	0,00	6.028,08
1.1.1.2.1.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	46.039,15	99,54	0,00	46.138,69
1.1.1.2.1.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	72.091,45	17.992,81	0,00	90.084,26
1.1.1.2.1.2.063	SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUP	920,00	1,99	0,00	921,99
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	49.612.689,00	21.355.960,20	30.264.642,83	40.704.006,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37.167.993,41	15.864.281,42	25.491.979,09	27.540.295,74
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	19.457.026,11	8.921.690,40	15.573.981,99	12.804.734,52
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	19.367.895,59	8.921.690,40	15.573.981,99	12.715.604,00
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	17.710.967,30	6.942.591,02	9.917.997,10	14.735.561,22
1.1.2.1.6.1	Clientes	17.710.967,30	6.942.591,02	9.917.997,10	14.735.561,22
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	8.184.820,43	5.401.995,58	6.374.568,28	7.212.247,73
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	5.675.846,69	4.970.951,39	6.046.131,18	4.600.666,90
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.298.885,85	430.841,67	0,00	1.729.727,52
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	1.210.087,89	0,00	328.234,58	881.853,31
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	202,52	202,52	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 5/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	9.682.754,84	613.101,85	2.644.670,26	7.651.186,43
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	3.941.196,09	90.112,33	885.073,96	3.146.234,46
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	130.241,19	101.800,52	224.018,76	8.022,95
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	4.968.392,66	94.727,43	1.070.759,29	3.992.360,80
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	2.896,80	67.416,94	65.103,48	5.210,26
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	9.244,10	9.244,10	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	183.195,55	183.195,55	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	639.639,84	66.386,06	206.886,86	499.139,04
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	388,26	218,92	388,26	218,92
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	4.666,23	926.459,59	898.436,56	32.689,26
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	279,28	2.611,92	1.049,91	1.841,29
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	76,00	670,50	306,50	440,00
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	3.164,26	22.253,53	3.220,51	22.197,28
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	442,20	895.579,93	893.155,15	2.866,98
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	704,49	5.343,71	704,49	5.343,71
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	3.355,80	1.034,00	322,00	4.067,80
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	145,00	275,00	145,00	275,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	105,00	585,00	105,00	585,00
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	33,00	0,00	0,00	33,00
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	675,00	0,00	0,00	675,00
1.1.2.1.6.1.4.8918236400	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO	0,00	144,00	72,00	72,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	637,80	0,00	0,00	637,80
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(164.630,00)	0,00	0,00	(164.630,00)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(8.311,00)	0,00	0,00	(8.311,00)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(37.748,00)	0,00	0,00	(37.748,00)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(12.210,00)	0,00	0,00	(12.210,00)
1.1.2.1.6.1.5.004	Atividade Educação em Saúde	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: **12/06/20**
Hora: **11:42:22**
Pág.: **6/ 30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(9.450,00)	0,00	0,00	(9.450,00)
1.1.2.1.6.1.5.006	Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo	(53.623,00)	0,00	0,00	(53.623,00)
1.1.2.1.6.1.5.007	Atividade Turismo Social	(41.130,00)	0,00	0,00	(41.130,00)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(2.131,00)	0,00	0,00	(2.131,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.940.686,05	0,00	0,00	1.940.686,05
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	1.940.686,05	0,00	0,00	1.940.686,05
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	1.940.686,05	0,00	0,00	1.940.686,05
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	13.671,48	0,00	6.512,17	7.159,31
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	13.671,48	0,00	6.512,17	7.159,31
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	13.671,48	0,00	6.512,17	7.159,31
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	18.324,80	69.014,77	26.730,47	60.609,10
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	18.324,80	69.014,77	26.730,47	60.609,10
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.1017094047	FRANCINE VASCONCELOS FRAGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1030686009	VALÉRIO LUÍS GABE BENCKE	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.1054447071	DAYANE LUIZE DA SILVA	0,00	56,50	56,50	0,00
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	0,00	97,30	97,30	0,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCH	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
1.1.2.5.4.144125005	CLAUDIA REGINA DE SOUZA DORNELLES	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
1.1.2.5.4.1486998046	MAXIMILIANO ANUNCIATO ZYNICH	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.5.4.1610003047	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.1705374042	DIOGO RODRIGUES COELHO	0,00	65,80	65,80	0,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	0,00	431,55	431,55	0,00
1.1.2.5.4.2059222010	KESYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	10,00	0,00	10,00
1.1.2.5.4.2391178085	PATRICK FRAGOZO DEL SOTO	0,00	50,00	50,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 7/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2529501009	WELLYNGTON SAMPAIO HENRIQUE	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.2787225047	RODRIGO DOMINGUES SILVEIRA	9,20	22,20	31,40	0,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.3116576050	TUANE MAY DE PAULA	0,00	8.672,00	0,00	8.672,00
1.1.2.5.4.3289828069	DIEGO CRISTIANO DA CRUZ PEREIRA	42,50	127,50	170,00	0,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	1.000,00	219,20	1.152,10	67,10
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.47509040078	JULIO ALFREDO AZAMBUJA	0,00	79,30	79,30	0,00
1.1.2.5.4.49035940091	NAIRO ANDRÉ DE FREITAS COUTINHO	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	0,00	792,15	492,15	300,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	0,00	1.802,50	502,50	1.300,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	85,00	127,50	127,50	85,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.60938145053	ELISANDRO DOS SANTOS	0,00	296,80	296,80	0,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.62474243020	ISABEL CRISTINA MACIEL MAURMANN	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	522,50	522,50	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	0,00	324,40	324,40	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	0,00	352,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.67733042020	DARCI DOS SANTOS SOARES JÚNIOR	0,00	352,00	352,00	0,00
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	0,00	42,50	0,00	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: 12/06/20
Hora: 11:42:22
Pág.: 8/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.72522968068	MAURO FERNANDO KIRCH	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	1.000,00	2.742,50	1.042,50	2.700,00
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	116,30	42,50	158,80	0,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	212,50	212,50	0,00
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
1.1.2.5.4.81858086	LEONARDO DOS SANTOS FELIPETTO	157,50	185,00	342,50	0,00
1.1.2.5.4.81995580082	TATIANO DE CAMPOS	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.5.4.822592088	RENATA INACIO MARTINS SOARES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.83394796015	CÍNTIA DE SOUZA AZEVEDO	0,00	512,15	512,15	0,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	2.500,00	3.042,50	2.542,50	3.000,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.84575239020	MANOELA BUENO BARBOSA	0,00	600,15	600,15	0,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	85,00	212,50	212,50	85,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	2.000,00	4.365,77	2.665,77	3.700,00
1.1.2.5.4.90649729072	PATRÍCIA SANTOS SOARES ESTOL	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.92760520030	FABIANO LOPES CARDOSO	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	3.500,00	3.042,50	3.542,50	3.000,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.5.4.95181318053	CASSIO ALBERTO SCHONARTH	0,00	13,80	13,80	0,00
1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	127,50	127,50	0,00
1.1.2.5.4.96364912087	GISELE KIELING DA ROCHA	76,80	0,00	76,80	0,00
1.1.2.5.4.96517751068	LAURINDO STEFAN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	52,50	77,10	129,60	0,00
1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	0,00	120,00	50,00	70,00
1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	1.000,00	152,10	1.109,60	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: 12/06/20
Hora: 11:42:22
Pág.: 9/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.056.363,29	4.136.405,60	3.192.209,50	5.000.559,39
1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.789.318,75	2.819.885,24	1.919.999,69	4.689.204,30
1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	1.625,38	0,00	0,00	1.625,38
1.1.2.6.2.002	SESC DR	124,10	235,97	0,00	360,07
1.1.2.6.2.004	SESC GEC	731,42	0,00	0,00	731,42
1.1.2.6.2.005	SESC NEF	592,96	151,24	485,50	258,70
1.1.2.6.2.006	SESC NAD	18.338,47	6.508,03	0,00	24.846,50
1.1.2.6.2.007	SESC NRH	2.782,01	0,00	0,00	2.782,01
1.1.2.6.2.008	SESC NAD	251,89	0,00	0,00	251,89
1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	111.217,67	8.711,55	14.212,46	105.716,76
1.1.2.6.2.010	SESC NAVEGANTES	81.432,45	31.836,74	40.976,87	72.292,32
1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.399,58	17.966,07	17.101,91	18.263,74
1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	38.761,36	10.105,41	5.363,63	43.503,14
1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	59.100,06	19.221,69	2.191,12	76.130,63
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	75.359,77	15.543,34	44.253,50	46.649,61
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	19.904,83	4.403,85	1.515,98	22.792,70
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	29.392,82	7.951,55	3.095,51	34.248,86
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	172.852,57	75.644,68	34.405,58	214.091,67
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	62.799,88	9.471,46	3.032,18	69.239,16
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	54.626,98	11.583,33	8.264,72	57.945,59
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	23.013,21	19.648,89	4.747,73	37.914,37
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	67.973,20	12.109,13	33.218,71	46.863,62
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	48.278,59	14.772,31	3.761,38	59.289,52
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	99.201,96	12.843,39	4.684,95	107.360,40
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	93.848,98	6.832,44	2.679,00	98.002,42
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	47.543,69	5.490,63	3.518,35	49.515,97
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	30.655,05	12.649,59	2.030,31	41.274,33
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	60.180,89	41.600,99	10.355,04	91.426,84
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	51.798,35	16.271,34	31.378,84	36.690,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 10/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	35.239,44	7.846,20	3.185,76	39.899,88
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	19.843,35	10.150,42	2.834,73	27.159,04
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	45.594,67	3.139,73	1.164,17	47.570,23
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	53.976,74	10.485,89	1.671,96	62.790,67
1.1.2.6.2.033	SESC NUGE	183,47	0,00	0,00	183,47
1.1.2.6.2.034	SESC NMKT	7.704,57	0,00	86,27	7.618,30
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	497.338,43	91.978,72	77.727,37	511.589,78
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	3.365,80	786,06	1.450,72	2.701,14
1.1.2.6.2.037	SESC NTI	213,90	264,34	0,00	478,24
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	16.753,24	898.431,53	860.813,87	54.370,90
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	35.676,65	4.487,30	4.357,43	35.806,52
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	69.586,16	6.083,98	0,00	75.670,14
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	133.885,12	102.100,57	59.741,99	176.243,70
1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	21.484,54	11.144,94	2.802,96	29.826,52
1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	24.279,98	8.296,28	1.917,46	30.658,80
1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	64.094,52	5.013,52	33.751,25	35.356,79
1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	55.737,08	30.615,85	26.523,06	59.829,87
1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	145.089,67	56.470,30	34.880,70	166.679,27
1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	44.381,40	11.353,34	1.267,62	54.467,12
1.1.2.6.2.049	SESC NJUR	468,79	0,00	110,08	358,71
1.1.2.6.2.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	477.999,59	937.400,20	424.840,01	990.559,78
1.1.2.6.2.051	SESC GEL	799,02	10.112,41	114,38	10.797,05
1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	52.172,24	18.893,67	3.778,77	67.287,14
1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 1	37.530,23	11.906,55	567,88	48.868,90
1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 2	59.243,51	11.020,87	0,00	70.264,38
1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 3	35.798,48	8.834,23	295,39	44.337,32
1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 4	39.226,25	10.682,43	399,83	49.508,85
1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	3.563,99	4.047,86	0,00	7.611,85
1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	59.687,05	22.208,35	1.145,29	80.750,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 11/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	30.589,23	9.231,44	8.724,11	31.096,56
1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	56.398,83	16.577,39	0,00	72.976,22
1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	34.670,09	20.232,34	5.039,23	49.863,20
1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	31.707,06	36.882,89	38.840,42	29.749,53
1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	41.010,86	9.233,57	2.522,60	47.721,83
1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	30.186,22	12.640,28	168,70	42.657,80
1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	18.131,46	3.649,70	2.081,27	19.699,89
1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	48,73	0,00	0,00	48,73
1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	24.476,11	15.306,07	9.717,57	30.064,61
1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	140,00	0,00	0,00	140,00
1.1.2.6.2.073	SESC Capão Da Canoa	3.724,05	0,00	0,00	3.724,05
1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	1.895,37	52,77	179,18	1.768,96
1.1.2.6.2.076	SESC Guaíba	7.346,25	9.160,20	15.376,05	1.130,40
1.1.2.6.2.077	SESC Itaqui	50,88	719,95	498,80	272,03
1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	2.427,30	0,00	2.427,30	0,00
1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	16.862,32	959,09	365,49	17.455,92
1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	1.549,01	428,63	1.351,26	626,38
1.1.2.6.2.081	SESC Osorio	4.311,12	3.008,54	0,00	7.319,66
1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	1.538,29	1.808,34	1.333,39	2.013,24
1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	3.623,59	2.182,30	4.247,74	1.558,15
1.1.2.6.2.084	SESC Santiago	66,67	1.561,25	0,00	1.627,92
1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	611,13	0,00	611,13	0,00
1.1.2.6.2.086	SESC São Gabriel	20,00	5,90	0,00	25,90
1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	47.856,65	6.048,41	4.575,35	49.329,71
1.1.2.6.2.088	SESC São Sepé	57,50	4.456,37	0,00	4.513,87
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	8.243,62	229,24	0,00	8.472,86
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	27.636,46	6.010,24	0,00	33.646,70
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	3.864,42	3.189,82	4.840,76	2.213,48
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 6	79.569,53	1.001,35	397,12	80.173,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 12/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	267.044,54	1.316.520,36	1.272.209,81	311.355,09
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	215,97	0,00	215,97	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	70,85	103,48	0,00	174,33
1.1.2.6.3.005	SESC NEF	1.956,12	151,24	151,24	1.956,12
1.1.2.6.3.006	SESC NAD	1.537,25	9.751,89	6.508,03	4.781,11
1.1.2.6.3.007	SESC NRH	2.222,31	2.263,24	0,00	4.485,55
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	4.057,18	8.333,74	7.569,95	4.820,97
1.1.2.6.3.010	SESC NAVEGANTES	3.096,42	7.970,06	8.547,18	2.519,30
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	3.044,23	17.536,37	17.699,10	2.881,50
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	1.239,90	9.723,70	3.842,41	7.121,19
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	3.552,65	15.354,67	16.682,12	2.225,20
1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	4.172,45	13.233,76	1.594,81	15.811,40
1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	3.063,41	5.566,44	472,17	8.157,68
1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	1.115,43	3.154,11	4.269,54	0,00
1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	55.003,78	31.258,88	16.460,94	69.801,72
1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	940,94	6.364,79	7.292,10	13,63
1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	2.363,33	6.321,34	7.877,64	807,03
1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	4.588,81	15.625,84	15.859,99	4.354,66
1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	1.027,63	5.692,28	5.692,28	1.027,63
1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	3.538,86	4.212,18	4.600,64	3.150,40
1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	5.715,78	3.296,49	5.788,77	3.223,50
1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	5.842,20	7.983,69	5.512,75	8.313,14
1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	11.896,99	3.727,05	97,59	15.526,45
1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	1.678,05	5.456,70	7.042,75	92,00
1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	534,09	1.988,22	2.511,32	10,99
1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.617,70	3.610,49	3.868,19	1.360,00
1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	2.926,96	1.238,04	2.392,54	1.772,46
1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	550,84	3.769,71	3.958,22	362,33
1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	890,65	10.120,58	354,52	10.656,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 13/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	405,02	6.679,78	7.015,80	69,00
1.1.2.6.3.033	SESC NUGE	29,00	227,97	0,00	256,97
1.1.2.6.3.034	SESC NMKT	806,41	195,70	0,00	1.002,11
1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	4.192,77	19.422,11	19.503,68	4.111,20
1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	875,43	89,55	228,36	736,62
1.1.2.6.3.037	SESC NTI	2.119,96	199,00	264,34	2.054,62
1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	209,87	25.006,11	25.166,93	49,05
1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	274,49	0,00	0,00	274,49
1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	4.069,40	2.551,46	2.639,46	3.981,40
1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	7.374,61	8.181,45	0,00	15.556,06
1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	15.684,02	6.236,35	14.121,00	7.799,37
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	3.700,95	9.292,99	9.768,26	3.225,68
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	1.237,86	6.583,91	6.583,91	1.237,86
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	658,01	7.589,67	2.566,24	5.681,44
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	5.042,36	8.049,35	7.791,35	5.300,36
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	3.318,88	13.389,27	16.708,15	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	304,78	8.597,41	8.902,19	0,00
1.1.2.6.3.049	SESC NJUR	0,00	119,40	0,00	119,40
1.1.2.6.3.050	SESC NAD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	75,00	847.515,07	846.943,07	647,00
1.1.2.6.3.051	SESC GEL	0,00	247,62	247,62	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	869,27	9.030,50	9.030,50	869,27
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	4.534,26	11.287,91	11.466,05	4.356,12
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	4.857,74	9.933,48	9.956,73	4.834,49
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	538,48	8.031,95	8.195,98	374,45
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	943,67	9.930,70	10.305,93	568,44
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	249,75	3.718,11	3.967,86	0,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	234,93	13.459,43	13.137,95	556,41
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	7.554,30	7.597,07	7.597,07	7.554,30
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	11.811,22	11.125,78	14.280,39	8.656,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 14/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	2.292,55	10.007,68	10.162,88	2.137,35
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	3.210,87	5.115,45	5.387,70	2.938,62
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	1.284,21	6.278,15	7.239,52	322,84
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 5	41.436,54	10.829,69	10.847,49	41.418,74
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	111,15	3.418,55	3.529,70	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	249,83	9.187,05	9.187,05	249,83
1.1.2.6.3.071	SESC Alvorada	8,73	0,00	0,00	8,73
1.1.2.6.3.072	SESC Balneario Pinhal	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.2.6.3.073	SESC Capão Da Canoa	404,57	0,00	0,00	404,57
1.1.2.6.3.074	SESC Caçapava Do Sul	10,50	0,00	0,00	10,50
1.1.2.6.3.077	SESC Itaquí	111,18	608,77	719,95	0,00
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	1.964,74	1.760,12	0,00	3.724,86
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	24,50	23,88	23,88	24,50
1.1.2.6.3.081	SESC Osório	186,42	446,11	632,53	0,00
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	11,16	914,82	925,98	0,00
1.1.2.6.3.083	SESC Quaraí	54,00	1.015,28	1.069,28	0,00
1.1.2.6.3.084	SESC Santiago	0,00	23,88	23,88	0,00
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	122,32	9,00	0,00	131,32
1.1.2.6.3.086	SESC São Gabriel	0,00	7,96	0,00	7,96
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	45,72	5.456,16	5.166,60	335,28
1.1.2.6.3.088	SESC São Sepé	0,00	15,92	15,92	0,00
1.1.2.6.3.089	SESC Três Passos	0,00	143,12	0,00	143,12
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	3.823,48	739,53	974,70	3.588,31
1.1.2.6.3.091	SESC Três De Maio	380,83	2.049,82	2.049,82	380,83
1.1.2.6.3.093	SESC ANCHIETA	0,00	182,01	0,00	182,01
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	812,02	189,33	1.001,35	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	42.806,31	1.256.323,81	1.253.389,92	45.740,20
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	42.806,31	1.256.323,81	1.253.389,92	45.740,20
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	854.976,00	854.976,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 15/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	36.365,65	401.347,81	398.413,92	39.299,54
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.440,66	0,00	0,00	6.440,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.312.881,63	29.934,60	281.829,27	6.060.986,96
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.312.881,63	29.934,60	281.829,27	6.060.986,96
1.1.2.8.2.02113566036	MARIA PARICIA DE FREITAS DOS SANTOS	13.442,95	0,00	0,00	13.442,95
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	245.168,45	0,00
1.1.2.8.2.10949209000150	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO	12.577,13	0,00	0,00	12.577,13
1.1.2.8.2.1242011056	MAIARA CARLA HEGER	4.511,54	0,00	0,00	4.511,54
1.1.2.8.2.12511340097	IRAN CALLEGARO	115.352,58	0,00	0,00	115.352,58
1.1.2.8.2.1251901077	BRUNA SOARES MENEZES GRIGOLO	75.447,17	0,00	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
1.1.2.8.2.1636675000	ANA CLAUDIA OLIVER DE LOS SANTOS	13.515,96	0,00	0,00	13.515,96
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
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
1.1.2.8.2.1991863080	FERNANDA DUARTE DO AMARAL	41.364,52	0,00	0,00	41.364,52
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	693.773,45	0,00	0,00	693.773,45
1.1.2.8.2.203833040	ANDREA DIAS	454,55	0,00	0,00	454,55
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
1.1.2.8.2.2113566036	MARIA PATRICIA DE FREITAS DOS SANTOS	3.939,32	0,00	0,00	3.939,32
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.255130015	LUIZ ERNI GARCIA MARTINS	581.872,07	0,00	0,00	581.872,07
1.1.2.8.2.25683160049	JANE BEATRIZ FRAGA RODRIGUES	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
1.1.2.8.2.2588473016	DIEGO FERNANDO BUENO DA SILVEIRA	2.367,85	0,00	0,00	2.367,85
1.1.2.8.2.2996292014	WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	880,66	0,00	880,66
1.1.2.8.2.33555540068	PAULO LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
1.1.2.8.2.35299410000	LUIS CARLOS PADILHA	28.439,07	0,00	0,00	28.439,07
1.1.2.8.2.36052027053	JORGE AMARILDO DA SILVA	18.158,08	0,00	0,00	18.158,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 16/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.36341916000	ELENIR TERESINHA PELLEZ	58.880,73	0,00	0,00	58.880,73
1.1.2.8.2.376385057	FRANCIELE ROBERTA GUIMARÃES PANISSON	0,00	12.517,82	0,00	12.517,82
1.1.2.8.2.379726009	GUILHERME RESCHKE	26.680,13	0,00	0,00	26.680,13
1.1.2.8.2.380784068	ATAIDE SUAREZ SIMOES PEREIRA	48.220,25	0,00	0,00	48.220,25
1.1.2.8.2.39774201000	INACIO BENTO DA SILVEIRA REIS	0,00	9.072,32	0,00	9.072,32
1.1.2.8.2.42450870059	EDSON ALVES DE SOUZA	2.418,30	0,00	0,00	2.418,30
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	283.408,98	0,00	0,00	283.408,98
1.1.2.8.2.48116823000	SIMONE SCHOLZ	864.082,66	0,00	0,00	864.082,66
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
1.1.2.8.2.536769044	WAGNER MAYATO DE SOUZA	33.114,79	0,00	0,00	33.114,79
1.1.2.8.2.53904028049	JOSE AUGUSTO ALVES DE SOUZA	17.782,37	0,00	0,00	17.782,37
1.1.2.8.2.55114474049	REJANE IARA DOS SANTOS GUTERRES	1.725,76	0,00	0,00	1.725,76
1.1.2.8.2.55228739068	SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA	20.932,13	0,00	20.932,13	0,00
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.56626070010	CARLOS ROBERTO GIACOMUZZI	31.419,21	0,00	0,00	31.419,21
1.1.2.8.2.58023941020	ELISABETH RODRIGUES DUARTE	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
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
1.1.2.8.2.62958585034	JAMES EDUARDO STEFFEN	8.564,71	0,00	0,00	8.564,71
1.1.2.8.2.63479680020	CRISTIAN LEONARDO SANTOS DOS SANTOS	9.527,33	0,00	0,00	9.527,33
1.1.2.8.2.64024075004	LUIS FELIPE SOARES ALVES	21.953,56	0,00	0,00	21.953,56
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	87.698,25	0,00	0,00	87.698,25
1.1.2.8.2.67697160030	PEDRO CESAR FRANCO DOS SANTOS	20.948,38	0,00	0,00	20.948,38
1.1.2.8.2.69113610015	PATRICIA REJANE TAVARES	22.844,51	0,00	0,00	22.844,51
1.1.2.8.2.69641617168	LEONARDO FREITAS OLIVEIRA DIAS	27.579,07	0,00	0,00	27.579,07
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	645.903,90	0,00	0,00	645.903,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 17/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	7.463,80	0,00	13.117,66
1.1.2.8.2.74294296020	LEONIR GUSTAVO DA CRUZ PEREIRA	4.997,52	0,00	0,00	4.997,52
1.1.2.8.2.78234026020	MARIA TATIANE FERRÃO	7.421,28	0,00	0,00	7.421,28
1.1.2.8.2.81391366034	PATRICK MIRANDA PEREIRA	39.361,41	0,00	0,00	39.361,41
1.1.2.8.2.82760195015	CARLOS RENATO PERES	2.674,62	0,00	0,00	2.674,62
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	887,20	0,00	0,00	887,20
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
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93158092034	KARINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA FIEDLER	265.270,51	0,00	0,00	265.270,51
1.1.2.8.2.933068069	VIRIDIANA SANTIAGO NUNES	637.560,84	0,00	0,00	637.560,84
1.1.2.8.2.93531710087	THAIS FERREIRA PORTO	47.506,59	0,00	0,00	47.506,59
1.1.2.8.2.94117837087	LEANDRO MARCELO PRATA RIBEIRO	17.941,69	0,00	0,00	17.941,69
1.1.2.8.2.94162484015	FABIA ELAINE DOS SANTOS RIBEIRO	2.672,73	0,00	0,00	2.672,73
1.1.2.8.2.98126962020	ELIZETE BORBA ESTEVES	16.630,16	0,00	0,00	16.630,16
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99252120068	DENISE BITENCOURT DE MELLO	12.125,14	0,00	0,00	12.125,14
1.1.2.8.2.99280256068	JANETE DE MELLO	15.728,69	0,00	15.728,69	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	59.962,03	0,00	11.992,41	47.969,62
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	59.962,03	0,00	11.992,41	47.969,62
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	27.353,16	0,00	5.470,64	21.882,52
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	27.353,16	0,00	5.470,64	21.882,52
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	32.608,87	0,00	6.521,77	26.087,10
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	32.608,87	0,00	6.521,77	26.087,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.762.937,51	5.019.403,73	1.637.893,03	393.144.448,21
1.2.3	IMOBILIZADO	389.762.937,51	5.019.403,73	1.637.893,03	393.144.448,21
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.842.419,97	3.034.930,83	506.959,36	25.370.391,44
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	53.130.614,38	2.972.103,11	10.624,25	56.092.093,24
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	30.390.998,32	1.465.715,99	10.624,25	31.846.090,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: **12/06/20**
Hora: **11:42:22**
Pág.: **18/ 30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.676.547,67	141.387,12	0,00	16.817.934,79
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.063.068,39	1.365.000,00	0,00	7.428.068,39
1.2.3.1.2	Veículos	13.229.426,80	0,00	57.080,00	13.172.346,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.229.426,80	0,00	57.080,00	13.172.346,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.151,84	0,00	0,00	39.151,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.801,00	0,00	0,00	11.801,00
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	(43.556.773,05)	62.827,72	439.255,11	(43.933.200,44)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(17.487.880,07)	10.504,57	205.093,19	(17.682.468,69)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.841.294,00)	0,00	111.620,72	(9.952.914,72)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.167.890,94)	0,00	53.596,49	(5.221.487,43)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(11.059.708,04)	52.323,15	68.944,71	(11.076.329,60)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	366.920.517,54	1.984.472,90	1.130.933,67	367.774.056,77
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	97.131.391,18	1.584.472,28	189.129,82	98.526.733,64
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	95.293.285,98	1.257.746,30	0,00	96.551.032,28
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	1.838.105,20	323.053,98	185.457,82	1.975.701,36
1.2.3.2.3	Edificações	404.209.046,09	400.000,62	200.000,31	404.409.046,40
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	20.608.501,00	0,00	0,00	20.608.501,00
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
1.2.3.2.3.010	Navegantes	3.565.422,67	0,00	0,00	3.565.422,67
1.2.3.2.3.0101	Navegantes - Reavaliação	8.407.623,42	0,00	0,00	8.407.623,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 19/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.011	Comunidade	602.078,21	0,00	0,00	602.078,21
1.2.3.2.3.012	Alegrete	3.251.635,80	0,00	0,00	3.251.635,80
1.2.3.2.3.0121	Alegrete - Reavaliação	1.098.834,02	0,00	0,00	1.098.834,02
1.2.3.2.3.013	Bagé	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	4.856.309,48	400.000,62	200.000,31	5.056.309,79
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	2.778.480,15	0,00	0,00	2.778.480,15
1.2.3.2.3.0211	Lajeado - Reavaliação	3.298.352,77	0,00	0,00	3.298.352,77
1.2.3.2.3.022	Novo Hamburgo	6.471.546,23	0,00	0,00	6.471.546,23
1.2.3.2.3.0221	Novo Hamburgo - Reavaliação	14.096.649,28	0,00	0,00	14.096.649,28
1.2.3.2.3.023	Passo Fundo	6.122.126,56	0,00	0,00	6.122.126,56
1.2.3.2.3.0231	Passo Fundo - Reavaliação	10.428.938,04	0,00	0,00	10.428.938,04
1.2.3.2.3.024	Pelotas	146.090,65	0,00	0,00	146.090,65
1.2.3.2.3.0241	Pelotas - Reavaliação	2.654.106,99	0,00	0,00	2.654.106,99
1.2.3.2.3.025	Rio Grande	1.952.069,22	0,00	0,00	1.952.069,22
1.2.3.2.3.0251	Rio Grande - Reavaliação	874.358,76	0,00	0,00	874.358,76
1.2.3.2.3.026	Santa Cruz do Sul	2.576.629,70	0,00	0,00	2.576.629,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: 12/06/20
Hora: 11:42:22
Pág.: 20/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.0261	Santa Cruz do Sul - Reavaliação	2.549.661,56	0,00	0,00	2.549.661,56
1.2.3.2.3.027	Santa Maria	3.432.132,93	0,00	0,00	3.432.132,93
1.2.3.2.3.0271	Santa Maria - Reavaliação	7.016.985,22	0,00	0,00	7.016.985,22
1.2.3.2.3.028	Santa Rosa	2.066.208,49	0,00	0,00	2.066.208,49
1.2.3.2.3.0281	Santa Rosa - Reavaliação	3.406.869,04	0,00	0,00	3.406.869,04
1.2.3.2.3.029	Santana do Livramento	4.332.965,49	0,00	0,00	4.332.965,49
1.2.3.2.3.0291	Santana do Livramento - Reavaliação	2.214.752,73	0,00	0,00	2.214.752,73
1.2.3.2.3.030	Santo Ângelo	1.436.390,05	0,00	0,00	1.436.390,05
1.2.3.2.3.0301	Santo Ângelo - Reavaliação	1.714.951,17	0,00	0,00	1.714.951,17
1.2.3.2.3.032	Uruguaiana	1.946.359,04	0,00	0,00	1.946.359,04
1.2.3.2.3.0321	Uruguaiana - Reavaliação	426.457,01	0,00	0,00	426.457,01
1.2.3.2.3.035	Centro Academia	1.048.734,94	0,00	0,00	1.048.734,94
1.2.3.2.3.0351	Centro Academia - Reavaliação	2.009.916,26	0,00	0,00	2.009.916,26
1.2.3.2.3.036	Redenção	245.723,65	0,00	0,00	245.723,65
1.2.3.2.3.0361	Redenção - Reavaliação	4.572.000,00	0,00	0,00	4.572.000,00
1.2.3.2.3.041	Camaquã	17.954.420,27	0,00	0,00	17.954.420,27
1.2.3.2.3.042	Torres	12.692.261,39	0,00	0,00	12.692.261,39
1.2.3.2.3.0421	Torres - Reavaliação	15.670.639,97	0,00	0,00	15.670.639,97
1.2.3.2.3.046	Gravataí	14.818.965,94	0,00	0,00	14.818.965,94
1.2.3.2.3.0461	Gravataí - Reavaliação	2.602.268,55	0,00	0,00	2.602.268,55
1.2.3.2.3.047	Gramado	11.372.822,38	0,00	0,00	11.372.822,38
1.2.3.2.3.0471	Gramado - Reavaliação	5.042.351,65	0,00	0,00	5.042.351,65
1.2.3.2.3.053	Tramandaí	3.313.964,89	0,00	0,00	3.313.964,89
1.2.3.2.3.059	Viamão	5.007.390,05	0,00	0,00	5.007.390,05
1.2.3.2.3.0591	Viamão - Reavaliação	39.249,75	0,00	0,00	39.249,75
1.2.3.2.3.060	Chuí	5.427.436,80	0,00	0,00	5.427.436,80
1.2.3.2.3.061	Canoas	33.860.126,28	0,00	0,00	33.860.126,28
1.2.3.2.3.062	Cachoeirinha	1.881.458,54	0,00	0,00	1.881.458,54
1.2.3.2.3.0621	Cachoeirinha - Reavaliação	249.047,94	0,00	0,00	249.047,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 21/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.063	Centro Histórico	5.742.127,56	0,00	0,00	5.742.127,56
1.2.3.2.3.0631	Centro Histórico - Reavaliação	5.745.794,33	0,00	0,00	5.745.794,33
1.2.3.2.4	Benfeitorias	2.285.156,96	0,00	0,00	2.285.156,96
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.070.437,12	0,00	0,00	2.070.437,12
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	214.719,84	0,00	0,00	214.719,84
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(141.573.437,92)	0,00	741.803,54	(142.315.241,46)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(107.891.402,10)	0,00	436.114,92	(108.327.517,02)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(33.682.035,82)	0,00	305.688,62	(33.987.724,44)
2	PASSIVO	(562.684.846,49)	22.652.220,57	25.505.103,90	(565.537.729,82)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(31.330.432,06)	22.652.220,57	25.505.103,90	(34.183.315,39)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(19.415.913,86)	16.974.486,99	21.449.404,78	(23.890.831,65)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(15.783.700,86)	7.866.343,98	9.834.015,63	(17.751.372,51)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(2.980,10)	6.337.427,61	6.337.427,61	(2.980,10)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(2.980,10)	5.558.524,85	5.558.524,85	(2.980,10)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	778.902,76	778.902,76	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(5.103.095,29)	1.327.979,81	2.093.735,25	(5.868.850,73)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(3.548.936,66)	830.382,53	1.300.651,64	(4.019.205,77)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(366.156,96)	371.274,14	299.331,71	(294.214,53)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(1.050.344,02)	126.203,14	439.677,85	(1.363.818,73)
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(137.537,65)	0,00	53.984,05	(191.521,70)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(120,00)	120,00	90,00	(90,00)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	38.103,02	38.103,02	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	617,22	617,22	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	17.382,07	17.382,07	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	398,08	398,08	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	311,14	311,14	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	241,46	241,46	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	203,73	203,73	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	236,97	236,97	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 22/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	536,28	536,28	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	263,59	263,59	0,00
2.1.1.1.3.2589247052	CARINE RODRIGUES DA SILVA MEIRELES	0,00	405,72	405,72	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.262,83	1.262,83	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	398,65	398,65	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.428,87	1.428,87	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.396,39	2.396,39	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	67,38	67,38	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.039,83	1.039,83	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	271,70	271,70	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	731,50	731,50	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	148,17	148,17	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	718,05	718,05	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	392,62	392,62	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGIER	0,00	308,61	308,61	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	301,71	301,71	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	163,21	163,21	0,00
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	313,50	313,50	0,00
2.1.1.1.3.85501760010	GABRIELLE DE SOUZA MACHADO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	670,99	670,99	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	141,03	141,03	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	658,35	658,35	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	181,09	181,09	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	464,04	464,04	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	308,61	308,61	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	636,65	636,65	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	1.657,58	1.657,58	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 23/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	964,40	964,40	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(8.766.015,49)	161.665,47	808.193,48	(9.412.543,50)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(8.766.015,49)	161.665,47	808.193,48	(9.412.543,50)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(1.911.609,98)	1.168,07	556.556,27	(2.466.998,18)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(1.911.609,98)	1.168,07	556.556,27	(2.466.998,18)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(321.497,43)	155.368,32	209.719,56	(375.848,67)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(321.497,43)	155.368,32	209.719,56	(375.848,67)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(289.251,99)	107.401,30	160.289,00	(342.139,69)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(64.990,29)	88.123,98	92.228,52	(69.094,83)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(82,92)	82,92	92,67	(92,67)
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(10.113,07)	12.544,98	14.493,62	(12.061,71)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(6.631,20)	6.649,42	4.772,96	(4.754,74)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(207.434,51)	0,00	48.701,23	(256.135,74)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(387,50)	1.154,08	981,41	(214,83)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	0,00	387,50	387,50	0,00
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(139,50)	139,50	139,50	(139,50)
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(248,00)	248,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.045	Farroupilha	0,00	379,08	454,41	(75,33)
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(31.857,94)	46.812,94	48.449,15	(33.494,15)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(31.857,94)	46.812,94	48.449,15	(33.494,15)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(3.310.715,57)	8.952.774,69	11.405.669,59	(5.763.610,47)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(3.123.827,57)	8.952.774,69	11.405.669,59	(5.576.722,47)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(3.123.827,57)	8.952.774,69	11.405.669,59	(5.576.722,47)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(186.888,00)	0,00	0,00	(186.888,00)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(186.888,00)	0,00	0,00	(186.888,00)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(11.914.518,20)	5.677.733,58	4.055.699,12	(10.292.483,74)
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(169.046,11)	38.000,00	2.400,07	(133.446,18)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(169.046,11)	38.000,00	2.400,07	(133.446,18)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(169.046,11)	38.000,00	2.400,07	(133.446,18)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20
 Hora: 11:42:22
 Pág.: 24/ 30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(5.205.269,17)	161.649,93	277.645,21	(5.321.264,45)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(97.905,19)	161.649,93	212.665,94	(148.921,20)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	4.563,90	4.563,90	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	85.507,50	85.507,50	0,00
2.1.2.4.1.027	SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418	(40.947,93)	0,00	88,53	(41.036,46)
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.092,72)	0,00	0,00	(2.092,72)
2.1.2.4.1.059	SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUP	(40.147,33)	0,00	19,77	(40.167,10)
2.1.2.4.1.060	SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-	(14.717,21)	71.578,53	122.486,24	(65.624,92)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(5.107.363,98)	0,00	64.979,27	(5.172.343,25)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.296,99)	0,00	9,29	(4.306,28)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(4.021.650,29)	0,00	7.134,47	(4.028.784,76)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.638,23)	0,00	85,69	(39.723,92)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.146,71)	0,00	4,64	(2.151,35)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(5.047,07)	0,00	10,91	(5.057,98)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.463,95)	0,00	18,30	(8.482,25)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(262.200,50)	0,00	566,88	(262.767,38)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.808,38)	0,00	6,07	(2.814,45)
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(21.506,51)	0,00	26,08	(21.532,59)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(61.249,79)	0,00	124,32	(61.374,11)
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(87.303,77)	0,00	188,75	(87.492,52)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(464.505,52)	0,00	38.693,33	(503.198,85)
2.1.2.4.2.059	SESC LANCH PROTÁSIO ALVES AG.3418-5 POUP.6493-9	(1.480,59)	0,00	3,20	(1.483,79)
2.1.2.4.2.060	SESC OBRA CAXIAS RAIZ AG.3418-5 POUPANÇA 6465-3	(6.015,08)	0,00	13,00	(6.028,08)
2.1.2.4.2.061	SESC OBRA PUEL IJUI AG. 3418-5 POUPANÇA 6487-4	(46.039,15)	0,00	99,54	(46.138,69)
2.1.2.4.2.062	SESC OBRA CONTRATO 6152019 AG. 3418-5 POUPANÇA	(72.091,45)	0,00	17.992,81	(90.084,26)
2.1.2.4.2.063	SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUP	(920,00)	0,00	1,99	(921,99)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(6.540.202,92)	5.478.083,65	3.775.653,84	(4.837.773,11)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(6.540.202,92)	5.478.083,65	3.775.653,84	(4.837.773,11)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(6.540.202,92)	5.478.083,65	3.775.653,84	(4.837.773,11)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

MAIO / 2020

Data: 12/06/20

Hora: 11:42:22

Pág.: 25/

30

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(531.354.414,43)	0,00	0,00	(531.354.414,43)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.947.402,24	17.669.108,97	3.585.498,29	106.031.012,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.768.828,66	11.986.216,41	2.879.917,59	53.875.127,48
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.848.945,19	6.336.346,73	1.332.513,01	29.852.778,91
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.848.945,19	6.336.346,73	1.332.513,01	29.852.778,91
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	24.848.945,19	6.336.346,73	1.332.513,01	29.852.778,91
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.848.945,19	6.336.346,73	1.332.513,01	29.852.778,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.155.702,08	1.984.215,77	217.434,76	11.922.483,09
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.155.702,08	1.984.215,77	217.434,76	11.922.483,09
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	10.155.702,08	1.984.215,77	217.434,76	11.922.483,09
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	10.155.702,08	1.984.215,77	217.434,76	11.922.483,09
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.587.992,57	3.535.955,76	1.328.636,93	10.795.311,40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.587.992,57	3.535.955,76	1.328.636,93	10.795.311,40
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	8.587.992,57	3.535.955,76	1.328.636,93	10.795.311,40
3.1.3.1.1.1	Benefícios	8.587.992,57	3.535.955,76	1.328.636,93	10.795.311,40
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.176.188,82	129.698,15	1.332,89	1.304.554,08
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.176.188,82	129.698,15	1.332,89	1.304.554,08
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.176.188,82	129.698,15	1.332,89	1.304.554,08
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	1.176.188,82	129.698,15	1.332,89	1.304.554,08
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	39.039.605,64	3.791.939,34	702.910,38	42.128.634,60
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.112.926,04	929.436,80	54.700,89	6.987.661,95
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.112.926,04	929.436,80	54.700,89	6.987.661,95
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	6.112.926,04	929.436,80	54.700,89	6.987.661,95
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	6.112.926,04	929.436,80	54.700,89	6.987.661,95
3.3.2	SERVIÇOS	32.926.679,60	2.862.502,54	648.209,49	35.140.972,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: **12/06/20**
Hora: **11:42:22**
Pág.: **26/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	670.375,09	42.695,12	38.529,08	674.541,13
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	670.375,09	42.695,12	38.529,08	674.541,13
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	670.375,09	42.695,12	38.529,08	674.541,13
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.256.304,51	2.819.807,42	609.680,41	34.466.431,52
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	32.256.304,51	2.819.807,42	609.680,41	34.466.431,52
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	32.256.304,51	2.819.807,42	609.680,41	34.466.431,52
3.4	FINANCEIRAS	417.487,28	67.484,34	44,32	484.927,30
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	417.487,28	67.484,34	44,32	484.927,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	417.487,28	67.484,34	44,32	484.927,30
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	417.487,28	67.484,34	44,32	484.927,30
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	417.487,28	67.484,34	44,32	484.927,30
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.193.154,40	275.928,57	0,00	2.469.082,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.193.154,40	275.928,57	0,00	2.469.082,97
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	2.193.154,40	275.928,57	0,00	2.469.082,97
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	2.193.154,40	275.928,57	0,00	2.469.082,97
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	2.193.154,40	275.928,57	0,00	2.469.082,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.587.208,58	1.181.058,65	0,00	5.768.267,23
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.587.208,58	1.181.058,65	0,00	5.768.267,23
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.587.208,58	1.181.058,65	0,00	5.768.267,23
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	4.587.208,58	1.181.058,65	0,00	5.768.267,23
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	4.587.208,58	1.181.058,65	0,00	5.768.267,23
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	941.117,68	366.481,66	2.626,00	1.304.973,34
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	941.117,68	366.481,66	2.626,00	1.304.973,34
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	941.117,68	366.481,66	2.626,00	1.304.973,34
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	941.117,68	366.481,66	2.626,00	1.304.973,34
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	0,00	67.704,25	0,00	67.704,25
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	941.117,68	298.777,41	2.626,00	1.237.269,09
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(104.864.625,20)	2.925.635,87	14.232.413,26	(116.171.402,59)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(74.597.089,15)	0,00	9.385.325,49	(83.982.414,64)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: **12/06/20**
 Hora: **11:42:22**
 Pág.: **27/** **30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(74.597.089,15)	0,00	9.385.325,49	(83.982.414,64)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(74.597.089,15)	0,00	9.385.325,49	(83.982.414,64)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(74.597.089,15)	0,00	9.385.325,49	(83.982.414,64)
4.2.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(74.597.089,15)	0,00	9.385.325,49	(83.982.414,64)
4.3	SERVIÇOS	(28.124.840,10)	2.636.720,52	4.050.655,50	(29.538.775,08)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(28.124.840,10)	2.636.720,52	4.050.655,50	(29.538.775,08)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(27.526.205,10)	2.499.565,32	3.755.056,16	(28.781.695,94)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(1.583.655,59)	357.536,94	617.163,68	(1.843.282,33)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(1.583.655,59)	357.536,94	617.163,68	(1.843.282,33)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(8.054.868,08)	922.427,40	1.411.547,16	(8.543.987,84)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(8.054.868,08)	922.427,40	1.411.547,16	(8.543.987,84)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(897.774,53)	1.836,00	78.558,00	(974.496,53)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(897.774,53)	1.836,00	78.558,00	(974.496,53)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(16.809.430,80)	1.217.624,18	1.638.800,10	(17.230.606,72)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(16.809.430,80)	1.217.624,18	1.638.800,10	(17.230.606,72)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(180.476,10)	140,80	8.987,22	(189.322,52)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(180.476,10)	140,80	8.987,22	(189.322,52)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(598.635,00)	137.155,20	295.599,34	(757.079,14)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(598.635,00)	137.155,20	295.599,34	(757.079,14)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(598.635,00)	137.155,20	295.599,34	(757.079,14)
4.4	FINANCEIRAS	(1.623.527,70)	0,00	350.923,57	(1.974.451,27)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.623.527,70)	0,00	350.923,57	(1.974.451,27)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(1.623.527,70)	0,00	350.923,57	(1.974.451,27)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.623.527,70)	0,00	350.923,57	(1.974.451,27)
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(1.623.527,70)	0,00	350.923,57	(1.974.451,27)
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.581,92	(71.581,92)
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	71.581,92	(71.581,92)
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	71.581,92	(71.581,92)
4.5.4.1.1	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	71.581,92	(71.581,92)

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.5.4.1.1.1	Transferências de Outras Fontes	0,00	0,00	71.581,92	(71.581,92)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(519.168,25)	288.915,35	373.926,78	(604.179,68)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(519.168,25)	288.915,35	373.926,78	(604.179,68)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(519.168,25)	288.915,35	373.926,78	(604.179,68)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(233.293,80)	0,00	65.037,05	(298.330,85)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	0,00	0,00	62.827,72	(62.827,72)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(233.293,80)	0,00	2.209,33	(235.503,13)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(285.874,45)	288.915,35	308.889,73	(305.848,83)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(285.874,45)	288.915,35	308.889,73	(305.848,83)
7	ATOS POTENCIAIS	2.389.976.175,60	34.091.513,51	6.561.648,47	2.417.506.040,64
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.389.976.175,60	34.091.513,51	6.561.648,47	2.417.506.040,64
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.135.847,73	0,00	0,00	509.135.847,73
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.135.847,73	0,00	0,00	509.135.847,73
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	469.244.557,74	0,00	0,00	469.244.557,74
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	29.148.557,74	0,00	0,00	29.148.557,74
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	39.562.088,22	0,00	0,00	39.562.088,22
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	785.293,38	0,00	0,00	785.293,38
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.776.794,84	0,00	0,00	38.776.794,84
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	266.201,77	0,00	0,00	266.201,77
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

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	1.880.840.327,87	34.091.513,51	6.561.648,47	1.908.370.192,91
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.880.840.327,87	34.091.513,51	6.561.648,47	1.908.370.192,91
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.880.840.327,87	34.091.513,51	6.561.648,47	1.908.370.192,91
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.880.840.327,87	34.091.513,51	6.561.648,47	1.908.370.192,91
8	ATOS POTENCIAIS	(2.389.976.175,60)	6.561.648,47	34.091.513,51	(2.417.506.040,64)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.389.976.175,60)	6.561.648,47	34.091.513,51	(2.417.506.040,64)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.880.840.327,87)	6.561.648,47	34.091.513,51	(1.908.370.192,91)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.880.840.327,87)	6.561.648,47	34.091.513,51	(1.908.370.192,91)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.787.597.550,19)	6.561.648,47	33.863.748,56	(1.814.899.650,28)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.787.597.550,19)	6.561.648,47	33.863.748,56	(1.814.899.650,28)
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	(697.519,59)	0,00	0,00	(697.519,59)
8.1.1.1.2.15	Fecomércio (1535/2018)	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
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	(92.541.009,16)	0,00	227.764,95	(92.768.774,11)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.055.009,76)	0,00	0,00	(5.055.009,76)
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(69.800.641,66)	0,00	0,00	(69.800.641,66)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(17.685.357,74)	0,00	227.764,95	(17.913.122,69)
8.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Passivos	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.1.1.9.1	Martec Construtora Ltda	(4.248,93)	0,00	0,00	(4.248,93)
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.135.847,73)	0,00	0,00	(509.135.847,73)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
MAIO / 2020

Data: **12/06/20**
Hora: **11:42:22**
Pág.: **30/ 30**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.135.847,73)	0,00	0,00	(509.135.847,73)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.135.847,73)	0,00	0,00	(509.135.847,73)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.135.847,73)	0,00	0,00	(509.135.847,73)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			163.583.107,40	163.583.107,40	0,00