

**BALANCETE CONTÁBIL - novembro/2019**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSIS**

Análise Econômico-Financeira e Orçamentária

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em novembro/2019. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos: • Demonstrativo da Execução Orçamentária; • Balancete de Verificação Quadrimestral; • Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito Nacional aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela que todas as verbas de despesa estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se realização superior ao duodécimo no mês nas verbas:

Verba - "5.12.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF" no mês **R\$ 48.950,84** e acumulado dentro do orçado, devido ao projeto Maratona de Foz, conforme programação do mês;

Verba - "5.14.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS" no mês **R\$ 1.288,52** e acumulado dentro do orçado, valor custos de cartões em função de vendas alavancadas final de ano.

Verba - "5.15.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS" no mês **R\$ 20.427,45** e acumulado **R\$ 152.013,65**, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

	Mês		Acumulado	
RECEITAS CORRENTES	24.092.432,24	100,00%	262.999.525,26	99,93%
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%	181.907,64	0,07%
<b>Total de Receitas</b>	<b>24.092.432,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.181.432,90</b>	<b>100,00%</b>
DESPESAS CORRENTES	18.928.800,19	97,77%	200.804.102,40	94,93%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	431.053,96	2,23%	10.729.038,14	5,07%
<b>Total das Despesas</b>	<b>19.359.854,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.533.140,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO CORRENTE</b>	<b>5.163.632,05</b>		<b>62.195.422,86</b>	
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.732.578,09</b>		<b>51.648.292,36</b>	

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	Disponível	<b>465.820.125,67</b>	=	<b>19,49</b>
	Exigível Imediato	<b>23.895.876,22</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 19,49 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 441.924.249,45				
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>	Ativo Circulante	<b>515.925.303,25</b>	=	<b>14,36</b>
	Passivo Circulante	<b>35.928.721,54</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 14,36 para utilização.				
<b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>	Ativo Total	<b>1.004.592.968,66</b>	=	<b>27,96</b>
	Passivo Circulante	<b>35.928.721,54</b>		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 27,96.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 17,46% em relação a Dez do ano anterior.

**Notas**

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos **2%** de Comissão INSS e **3%** de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.12.8.2" consta o valor de **R\$ 16.742.022,77** para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia somando até o mês **R\$ 6.963.052,97**
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.12.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação **R\$ 3.617.072,06, já corrigido**, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de **R\$ 291.804.810,99**.
- O orçamento total previsto para o Exercício foi de **R\$ 318.603.967**, retificado em julho/2019 para **R\$ 291.877.759,00**.
- Em 2019 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento após o retificativo passou a ser **R\$ 0,00**.
- No mês foram realizadas baixas de bens do Ativo Não Circulante conforme Resolução nº 113/19 **R\$ 28.485,04**, Resolução nº 106/12/18 **R\$ 567.429,00** e Portaria nº 1153/19 **R\$ 101.572,25**

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Paulo Rehme

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>982.196.094,55</b>	<b>990.766.572,19</b>	<b>997.292.498,30</b>	<b>1.004.592.968,66</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>496.110.671,21</b>	<b>501.402.854,98</b>	<b>507.851.558,46</b>	<b>515.925.303,25</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>453.774.712,25</b>	<b>458.184.421,65</b>	<b>461.858.469,89</b>	<b>465.820.125,67</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES EFETIVAS</b>	<b>453.774.712,25</b>	<b>458.184.421,65</b>	<b>461.858.469,89</b>	<b>465.820.125,67</b>
1.1.1.1.1	CAIXA	63.131,43	65.318,39	73.729,84	67.796,75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	149.098,55	248.188,50	158.773,57	166.415,46
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.562.482,27	457.870.914,76	461.625.966,48	465.585.913,46
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>42.335.958,96</b>	<b>43.218.433,33</b>	<b>45.993.088,57</b>	<b>50.105.177,58</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS A RECEBER</b>	<b>22.923.077,19</b>	<b>22.437.932,76</b>	<b>23.845.636,30</b>	<b>24.032.931,60</b>
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	17.556.747,22	17.100.503,20	17.701.684,78	17.364.911,01
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.287.720,29	5.258.819,88	6.065.341,84	6.589.410,91
<b>1.1.2.3</b>	<b>DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS</b>	<b>33.501,00</b>	<b>24.680,00</b>	<b>3.736,00</b>	<b>12.140,85</b>
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	33.501,00	24.680,00	3.736,00	12.140,85
<b>1.1.2.4</b>	<b>DÉBITOS CONTRATUAIS</b>	<b>4.133.031,77</b>	<b>4.141.249,28</b>	<b>4.152.960,76</b>	<b>4.160.171,66</b>
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	548.655,52	544.575,52	543.947,36	539.789,60
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.584.376,25	3.596.673,76	3.609.013,40	3.620.382,06
<b>1.1.2.5</b>	<b>DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS</b>	<b>472.010,74</b>	<b>482.919,91</b>	<b>499.500,57</b>	<b>2.818.333,77</b>
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	42.406,60	17.830,86	28.296,58	19.501,53
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.886,51	1.639,84	1.053,14	11,57
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	340.491,73	369.640,56	392.044,06	2.713.136,38
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	72.501,50	83.020,25	61.577,79	75.734,29
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	14.724,40	10.788,40	16.529,00	9.950,00
<b>1.1.2.6</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO</b>	<b>1.533.690,18</b>	<b>1.648.382,99</b>	<b>1.610.391,61</b>	<b>1.557.896,86</b>
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.533.690,18	1.648.382,99	1.610.391,61	1.557.896,86
<b>1.1.2.7</b>	<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>358.738,05</b>	<b>385.657,31</b>	<b>464.945,86</b>	<b>451.236,29</b>
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	64.192,05	63.905,23	65.439,37	66.802,78
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	1.104,70	1.282,73	1.296,95	1.450,86
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	51.166,64	57.226,13	69.060,96	57.039,02
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	242.274,66	263.243,22	329.148,58	325.943,63
<b>1.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>12.556.030,02</b>	<b>13.792.019,03</b>	<b>15.141.102,53</b>	<b>16.766.969,72</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.542.137,14	13.778.115,65	15.114.910,25	16.742.022,77
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.892,88	13.903,38	26.192,28	24.946,95
<b>1.1.2.9</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>325.880,01</b>	<b>305.592,05</b>	<b>274.814,94</b>	<b>305.496,83</b>
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.018,95	33.415,41	19.811,87	6.208,37
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	40.085,86	39.063,61	36.359,56	41.534,76
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	238.775,20	233.113,03	218.643,51	257.753,70
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>486.085.423,34</b>	<b>489.363.717,21</b>	<b>489.440.939,84</b>	<b>488.667.665,41</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>486.085.423,34</b>	<b>489.363.717,21</b>	<b>489.440.939,84</b>	<b>488.667.665,41</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>17.729.436,23</b>	<b>17.645.370,61</b>	<b>17.433.691,56</b>	<b>17.148.663,52</b>
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	42.375.676,72	42.556.462,48	42.670.746,12	42.627.922,58
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.024.566,46	8.024.566,46	8.024.566,46	7.457.137,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	214.435,38	214.435,38	199.997,79	199.993,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-32.885.242,33	-33.150.093,71	-33.461.618,81	-33.136.390,31
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>468.355.987,11</b>	<b>471.718.346,60</b>	<b>472.007.248,28</b>	<b>471.519.001,89</b>
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	13.650.354,70	13.741.615,38	13.757.166,22	13.939.934,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	492.839.662,90	493.613.361,26	493.677.701,06	493.796.267,73
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.771.089,44	4.898.200,89	5.904.526,44	5.912.459,02
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.905.119,93	-42.702.161,81	-43.499.476,32	-44.296.989,87
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>152.923.587,70</b>	<b>172.654.292,95</b>	<b>193.972.177,74</b>	<b>214.105.880,34</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>82.387.550,72</b>	<b>92.918.741,56</b>	<b>103.495.990,40</b>	<b>113.994.963,94</b>
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>53.041.691,23</b>	<b>59.848.289,03</b>	<b>66.706.875,55</b>	<b>73.548.874,57</b>
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.041.691,23	59.848.289,03	66.706.875,55	73.548.874,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.041.691,23	59.848.289,03	66.706.875,55	73.548.874,57
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.664.989,57</b>	<b>18.826.764,23</b>	<b>20.932.841,99</b>	<b>23.258.097,65</b>
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	16.664.989,57	18.826.764,23	20.932.841,99	23.258.097,65
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	16.664.989,57	18.826.764,23	20.932.841,99	23.258.097,65
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.258.660,59</b>	<b>10.581.707,15</b>	<b>11.940.421,73</b>	<b>13.119.498,04</b>
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.258.660,59	10.581.707,15	11.940.421,73	13.119.498,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.258.660,59	10.581.707,15	11.940.421,73	13.119.498,04
<b>3.1.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.422.209,33</b>	<b>3.661.981,15</b>	<b>3.915.851,13</b>	<b>4.068.493,68</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.422.209,33	3.661.981,15	3.915.851,13	4.068.493,68
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	3.422.209,33	3.661.981,15	3.915.851,13	4.068.493,68
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>56.172.510,64</b>	<b>63.588.989,12</b>	<b>72.498.870,59</b>	<b>80.330.241,29</b>
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.350.481,02</b>	<b>13.526.962,78</b>	<b>15.137.502,87</b>	<b>16.457.608,02</b>
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.350.481,02	13.526.962,78	15.137.502,87	16.457.608,02
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.350.481,02	13.526.962,78	15.137.502,87	16.457.608,02
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>43.822.029,62</b>	<b>50.062.026,34</b>	<b>57.361.367,72</b>	<b>63.872.633,27</b>
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.853.706,07	2.188.436,05	2.487.725,67	2.836.087,09
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.853.706,07	2.188.436,05	2.487.725,67	2.836.087,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	41.968.323,55	47.873.590,29	54.873.642,05	61.036.546,18
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	41.968.323,55	47.873.590,29	54.873.642,05	61.036.546,18
<b>3.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>465.813,41</b>	<b>516.206,82</b>	<b>582.538,48</b>	<b>643.935,33</b>
<b>3.4.9</b>	<b>OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS</b>	<b>465.813,41</b>	<b>516.206,82</b>	<b>582.538,48</b>	<b>643.935,33</b>
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	465.813,41	516.206,82	582.538,48	643.935,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	465.813,41	516.206,82	582.538,48	643.935,33
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.221.546,41</b>	<b>4.750.427,95</b>	<b>5.297.902,74</b>	<b>5.834.961,84</b>
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>4.221.546,41</b>	<b>4.750.427,95</b>	<b>5.297.902,74</b>	<b>5.834.961,84</b>
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.221.546,41	4.750.427,95	5.297.902,74	5.834.961,84
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>9.562.091,03</b>	<b>10.757.239,12</b>	<b>11.947.786,98</b>	<b>13.132.465,98</b>
<b>3.6.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO</b>	<b>9.562.091,03</b>	<b>10.757.239,12</b>	<b>11.947.786,98</b>	<b>13.132.465,98</b>
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.562.091,03	10.757.239,12	11.947.786,98	13.132.465,98
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>114.075,49</b>	<b>122.688,38</b>	<b>149.088,55</b>	<b>169.311,96</b>
<b>3.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>114.075,49</b>	<b>122.688,38</b>	<b>149.088,55</b>	<b>169.311,96</b>
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.075,49	122.688,38	149.088,55	169.311,96
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.075,49	122.688,38	149.088,55	169.311,96
<b>7</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>823.477.877,76</b>	<b>822.924.534,97</b>	<b>818.153.440,80</b>	<b>822.070.423,92</b>
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>823.477.877,76</b>	<b>822.924.534,97</b>	<b>818.153.440,80</b>	<b>822.070.423,92</b>
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>750.200.532,32</b>	<b>749.891.357,04</b>	<b>750.683.176,17</b>	<b>752.254.810,34</b>
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.200.532,32	749.891.357,04	750.683.176,17	752.254.810,34

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	747.418.926,70	747.418.926,70	747.418.926,70	747.418.926,70
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.305.020,85	995.845,57	1.787.664,70	3.350.472,87
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.397.975,09	1.397.975,09	1.397.975,09	1.406.801,09
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>73.277.345,44</b>	<b>73.033.177,93</b>	<b>67.470.264,63</b>	<b>69.815.613,58</b>
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.277.345,44	73.033.177,93	67.470.264,63	69.815.613,58
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.277.345,44	73.033.177,93	67.470.264,63	69.815.613,58
<b>Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:</b>		<b>1.958.597.560,01</b>	<b>1.986.345.400,11</b>	<b>2.009.418.116,84</b>	<b>2.040.769.272,92</b>

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>945.015.031,34</b>	<b>947.002.730,64</b>	<b>949.972.744,78</b>	<b>953.313.599,88</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.630.153,00</b>	<b>29.617.852,30</b>	<b>32.587.866,44</b>	<b>35.928.721,54</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>20.603.728,11</b>	<b>21.726.783,48</b>	<b>22.480.478,94</b>	<b>23.895.876,22</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>16.371.155,22</b>	<b>17.500.672,93</b>	<b>18.633.197,27</b>	<b>20.035.725,65</b>
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	9.943,35	10.394,25	10.026,62	21.712,68
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.774.258,93	2.762.643,10	2.797.659,64	2.971.585,50
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	25.196,89	16.814,69	15.918,72	24.205,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.757.389,87	9.309.586,71	9.836.187,85	10.472.741,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.750.628,16	5.347.758,79	5.916.778,12	6.487.256,97
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.738,02	53.475,39	56.626,32	58.223,98
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>311.841,27</b>	<b>372.690,80</b>	<b>367.225,42</b>	<b>306.106,53</b>
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	311.841,27	372.690,80	367.225,42	306.106,53
<b>2.1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.920.731,62</b>	<b>3.853.419,75</b>	<b>3.480.056,25</b>	<b>3.554.044,04</b>
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.912.311,99	3.843.518,96	3.454.945,53	3.527.876,87
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	1.715,69	1.618,62	1.618,62	1.618,62
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.703,94	8.282,17	23.492,10	24.548,55
<b>2.1.2</b>	<b>EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>7.026.424,89</b>	<b>7.891.068,82</b>	<b>10.107.387,50</b>	<b>12.032.845,32</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>660.891,51</b>	<b>403.047,22</b>	<b>351.983,56</b>	<b>400.854,38</b>
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	660.891,51	403.047,22	351.983,56	400.854,38
<b>2.1.2.4</b>	<b>CRÉDITOS CONTRATUAIS</b>	<b>551.965,52</b>	<b>547.885,52</b>	<b>547.257,36</b>	<b>543.099,60</b>
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	548.655,52	544.575,52	543.947,36	539.789,60
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
<b>2.1.2.8</b>	<b>VALORES EM APURAÇÃO</b>	<b>2.801.410,06</b>	<b>4.189.278,20</b>	<b>5.571.506,83</b>	<b>6.966.338,79</b>
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.983,76	4.096,83	4.045,32	1.627,50
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.796.426,30	4.185.181,37	5.567.461,51	6.964.711,29
<b>2.1.2.9</b>	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.012.157,80</b>	<b>2.750.857,88</b>	<b>3.636.639,75</b>	<b>4.122.552,55</b>
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	3.012.157,80	2.750.857,88	3.636.639,75	4.122.552,55
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>	<b>917.384.878,34</b>
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34	917.384.878,34

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>190.104.650,91</b>	<b>216.418.134,50</b>	<b>241.291.931,26</b>	<b>265.385.249,12</b>
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>143.590.013,85</b>	<b>161.579.181,95</b>	<b>180.200.773,35</b>	<b>198.468.089,79</b>
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>143.590.013,85</b>	<b>161.579.181,95</b>	<b>180.200.773,35</b>	<b>198.468.089,79</b>
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	143.590.013,85	161.579.181,95	180.200.773,35	198.468.089,79
<b>4.3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>28.205.364,30</b>	<b>32.200.196,60</b>	<b>36.198.020,74</b>	<b>40.211.118,65</b>
<b>4.3.3</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>28.205.364,30</b>	<b>32.200.196,60</b>	<b>36.198.020,74</b>	<b>40.211.118,65</b>
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.600.182,44	31.518.784,16	35.430.456,92	39.390.924,58
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.423.507,11	3.848.266,11	4.237.353,75	4.587.902,75
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.272.051,82	12.773.311,43	14.421.502,93	16.039.123,44
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	390.276,76	656.775,18	778.126,50	924.217,17
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	12.312.018,41	14.006.515,50	15.736.110,77	17.555.230,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	202.328,34	233.915,94	257.362,97	284.450,36
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	605.181,86	681.412,44	767.563,82	820.194,07
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	605.181,86	681.412,44	767.563,82	820.194,07
<b>4.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>17.742.131,15</b>	<b>19.850.964,89</b>	<b>22.053.298,93</b>	<b>23.814.316,82</b>
<b>4.4.5</b>	<b>REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>17.742.131,15</b>	<b>19.850.964,89</b>	<b>22.053.298,93</b>	<b>23.814.316,82</b>
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	17.742.131,15	19.850.964,89	22.053.298,93	23.814.316,82
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>353.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>506.000,00</b>
<b>4.5.3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>353.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>506.000,00</b>
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	353.000,00	404.000,00	455.000,00	506.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	353.000,00	404.000,00	455.000,00	506.000,00
<b>4.6</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>	<b>181.907,64</b>
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	181.907,64	181.907,64	181.907,64	181.907,64
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.233,97</b>	<b>2.201.883,42</b>	<b>2.202.930,60</b>	<b>2.203.816,22</b>
<b>4.9.9</b>	<b>O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.233,97</b>	<b>2.201.883,42</b>	<b>2.202.930,60</b>	<b>2.203.816,22</b>
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.233,97	2.201.883,42	2.202.930,60	2.203.816,22

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019
<b>8</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>823.477.877,76</b>	<b>822.924.534,97</b>	<b>818.153.440,80</b>	<b>822.070.423,92</b>
<b>8.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>823.477.877,76</b>	<b>822.924.534,97</b>	<b>818.153.440,80</b>	<b>822.070.423,92</b>
<b>8.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>73.277.345,44</b>	<b>73.033.177,93</b>	<b>66.229.433,72</b>	<b>68.574.782,67</b>
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.277.345,44	73.033.177,93	66.229.433,72	68.574.782,67
8.1.1.1.1	CONTRATOS	42.122.028,69	42.122.028,69	36.152.879,26	38.473.374,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	755.948,00	755.948,00	755.948,00	755.948,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	17.619.224,47	17.375.056,96	16.540.462,18	16.565.316,38
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28
<b>8.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>750.200.532,32</b>	<b>749.891.357,04</b>	<b>751.924.007,08</b>	<b>753.495.641,25</b>
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.200.532,32	749.891.357,04	751.924.007,08	753.495.641,25
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	750.200.532,32	749.891.357,04	751.924.007,08	753.495.641,25
<b>Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:</b>		<b>1.958.597.560,01</b>	<b>1.986.345.400,11</b>	<b>2.009.418.116,84</b>	<b>2.040.769.272,92</b>

Darci Piana  
Presidente do Cons. Regional  
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos  
Diretor Regional  
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litwin  
Diretor Adm. Financ.  
CPF: 453.317.239-34

Paulo Rehme  
Contador  
CPF: 541.800.159-00  
CRC: 031606/O-8



CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
6.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	17.572.506,30	193.297.569,29	18.267.316,44	198.468.089,79	694.810,14	5.170.520,50	223.170.830,00	24.702.740,21
	Total das Receitas de Contribuições Sociais	17.572.506,30	193.297.569,29	18.267.316,44	198.468.089,79	694.810,14	5.170.520,50	223.170.830,00	24.702.740,21
6.1.2.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	421.606,58	4.637.672,42	350.549,00	4.587.902,75	-71.057,58	-49.769,67	5.059.279,00	471.376,25
6.1.2.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.355.742,83	14.913.171,17	1.617.620,51	16.039.123,44	261.877,68	1.125.952,27	16.268.914,00	229.790,56
6.1.2.3	SERVIÇOS CULTURAIS	69.964,67	769.611,33	146.090,67	924.217,17	76.126,00	154.605,84	839.576,00	-84.641,17
6.1.2.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.782.465,42	19.607.119,58	1.819.120,09	17.555.230,86	36.654,67	-2.051.888,72	21.389.585,00	3.834.354,14
6.1.2.5	OUTROS SERVIÇOS	40.998,83	450.987,17	27.087,39	284.450,36	-13.911,44	-166.536,81	491.986,00	207.535,64
	Total das Receitas de Prestação de Serviços	3.670.778,33	40.378.561,67	3.960.467,66	39.390.924,58	289.689,33	-987.637,09	44.049.340,00	4.658.415,42
6.1.3.1	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	54.799,08	602.789,92	52.630,25	820.194,07	-2.168,83	217.404,15	657.589,00	-162.605,07
	Total das Receitas de Outros Serviços	54.799,08	602.789,92	52.630,25	820.194,07	-2.168,83	217.404,15	657.589,00	-162.605,07
6.1.4.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	22.000.000,00	1.761.017,89	23.814.316,82	-238.982,11	1.814.316,82	24.000.000,00	185.683,18
	Total das Receitas Financeiras	2.000.000,00	22.000.000,00	1.761.017,89	23.814.316,82	-238.982,11	1.814.316,82	24.000.000,00	185.683,18
6.1.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	51.000,00	506.000,00	51.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
	Total das Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	51.000,00	506.000,00	51.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
	Total das Receitas Correntes	23.298.083,72	256.278.920,87	24.092.432,24	262.999.525,26	794.348,52	6.720.604,39	291.877.759,00	28.878.233,74
6.2.9.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total das Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	181.907,64	0,00	181.907,64	0,00	-181.907,64
	Total Geral das Receitas	23.298.083,72	256.278.920,87	24.092.432,24	263.181.432,90	794.348,52	6.902.512,03	291.877.759,00	28.696.326,10

Darci Piana  
Presidente do Cons. Regional  
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos  
Diretor Regional  
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in  
Diretor Adm. Financ.  
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme  
Contador  
CPF. 541.800.159-00  
CRC. 031606/O-8

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.340.346,92	80.743.816,08	6.841.999,02	73.548.874,57	498.347,90	7.194.941,51	88.084.163,00	14.535.288,43
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.351.622,75	25.867.850,25	2.325.255,66	23.258.097,65	26.367,09	2.609.752,60	28.219.473,00	4.961.375,35
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.404.688,17	15.451.569,83	1.179.076,31	13.119.498,04	225.611,86	2.332.071,79	16.856.258,00	3.736.759,96
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	7.333.333,33	152.642,55	4.068.493,68	514.024,12	3.264.839,65	8.000.000,00	3.931.506,32
	Total de Pessoal e Encargos	11.763.324,50	129.396.569,50	10.498.973,54	113.994.963,94	1.264.350,96	15.401.605,56	141.159.894,00	27.164.930,06
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.023.433,92	22.257.773,08	1.320.105,15	16.457.608,02	703.328,77	5.800.165,06	24.281.207,00	7.823.598,98
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	299.410,58	3.293.516,42	348.361,42	2.836.087,09	-48.950,84	457.429,33	3.592.927,00	756.839,91
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.875.262,42	75.627.886,58	6.162.904,13	61.036.546,18	712.358,29	14.591.340,40	82.503.149,00	21.466.602,82
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.198.106,92	101.179.176,08	7.831.370,70	80.330.241,29	1.366.736,22	20.848.934,79	110.377.283,00	30.047.041,71
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	60.108,33	661.191,67	61.396,85	643.935,33	-1.288,52	17.256,34	721.300,00	77.364,67
	Total de Despesas Financeiras	60.108,33	661.191,67	61.396,85	643.935,33	-1.288,52	17.256,34	721.300,00	77.364,67
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	5.682.948,19	537.059,10	5.834.961,84	-20.427,45	-152.013,65	6.561.222,00	726.260,16
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	5.682.948,19	537.059,10	5.834.961,84	-20.427,45	-152.013,65	6.561.222,00	726.260,16
	Total das Despesas Correntes	21.538.171,40	236.919.885,44	18.928.800,19	200.804.102,40	2.609.371,21	36.115.783,04	258.819.699,00	58.015.596,60
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	759.411,83	8.353.530,17	87.228,75	1.858.200,41	672.183,08	6.495.329,76	9.112.942,00	7.254.741,59
5.2.1.2	VEÍCULOS	85.875,00	944.625,00	0,00	375.900,00	85.875,00	568.725,00	1.030.500,00	654.600,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	587.500,00	6.462.500,00	182.767,91	1.052.000,18	404.732,09	5.410.499,82	7.050.000,00	5.997.999,82
5.2.1.5	BENFEITORIAS	441.666,67	4.858.333,33	42.490,63	3.469.238,71	399.176,04	1.389.094,62	5.300.000,00	1.830.761,29

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total de Investimentos	1.874.453,50	20.618.988,50	312.487,29	6.755.339,30	1.561.966,21	13.863.649,20	22.493.442,00	15.738.102,70
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	880.384,83	9.684.233,17	118.566,67	3.973.698,84	761.818,16	5.710.534,33	10.564.618,00	6.590.919,16
	Total de Inversões Financeiras	880.384,83	9.684.233,17	118.566,67	3.973.698,84	761.818,16	5.710.534,33	10.564.618,00	6.590.919,16
	Total das Despesas de Capital	2.754.838,33	30.303.221,67	431.053,96	10.729.038,14	2.323.784,37	19.574.183,53	33.058.060,00	22.329.021,86
	Total Geral das Despesas	24.293.009,74	267.223.107,11	19.359.854,15	211.533.140,54	4.933.155,59	55.689.966,57	291.877.759,00	80.344.618,46

Darci Piana  
Presidente do Cons. Regional  
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos  
Diretor Regional  
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litw in  
Diretor Adm. Financ.  
CPF. 453.317.239-34

Paulo Rehme  
Contador  
CPF. 541.800.159-00  
CRC. 031606/O-8

QNPJ: 03.584.427/0001-72 BALANCETE FINANCEIRO MENSAL  
CÓDIGO INGRESSOS 31/10/2019 30/11/2019

6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.200.773,35	198.468.089,79
6.1.2	RECEITAS DE FRESTIÇÃO DE SERVIÇOS	35.430.456,92	39.390.924,58
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	767.563,82	820.194,07
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	22.053.298,93	23.814.316,82
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	455.000,00	506.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (A)		238.907.093,02	262.999.525,28
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.907,64	181.907,64
RECEITAS DE CAPITAL (B)		181.907,64	181.907,64
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		239.089.000,66	263.181.432,90
4.9.91.10.1	O.V.P.A.S. - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	10.152,84	10.194,84
4.9.91.10.3	O.V.P.A.S. - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	20.802,86	21.686,48
EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDIDAS		30.995,70	31.881,32
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.642.370,90	11.057.788,18
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.146.540,22	8.071.998,04
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		15.788.911,12	19.129.766,22
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.642.394,59	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		2.642.394,59	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	396.563.362,88	396.563.362,88
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR		396.563.362,88	396.563.362,88
TOTAL GERAL		654.114.604,95	678.906.443,32

QNPJ: 03.584.427/0001-72 BALANCETE FINANCEIRO MENSAL  
CÓDIGO DESPÊNDIOS 31/10/2019 30/11/2019

5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.495.990,40	113.994.963,94
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	72.498.870,59	80.330.241,29
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	582.538,48	643.935,33
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.297.902,74	5.834.961,84
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES (D)		181.875.302,21	200.804.102,40
5.2.1	INVESTIMENTOS	6.442.852,01	6.755.339,30
5.2.2	INVERSOES FINANCEIRAS	3.855.132,17	3.973.698,84
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (E)		10.297.984,18	10.729.038,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		192.173.286,39	211.533.140,54
3.9.91.10.1	O.V.P.B.S. - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	82.848,67	83.422,89
3.9.91.10.3	O.V.P.B.S. - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		82.848,67	83.422,89
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.469.754,42
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		0,00	1.469.754,42
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		461.858.469,89	465.820.125,67
1.1.1	DISPONÍVEL	461.858.469,89	465.820.125,67
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		461.858.469,89	465.820.125,67
TOTAL GERAL		654.114.604,95	678.906.443,32

Darci Piana  
Presidente do Cons. Regional  
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos  
Diretor Regional  
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litvin  
Diretor Adm. Financec.  
CPF: 453.317.239-34

Paulo Peirne  
Contador  
CPF: 541.800.159-00  
CRC: 0316060-8