

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 1/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	537.709.230,51	142.142.281,74	136.215.799,39	543.635.712,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.492.148,21	137.834.038,25	134.362.438,22	198.963.748,24
1.1.1	DISPONÍVEL	135.388.743,90	94.405.908,94	97.065.290,22	132.729.362,62
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	131.317.103,53	94.124.352,72	97.008.800,13	128.432.656,12
1.1.1.1.1	Caixa	101.328,07	2.645.110,89	2.641.146,99	105.291,97
1.1.1.1.1.005	CAIXA Porto Alegre-SEDE	1.828,92	65.098,05	64.250,39	2.676,58
1.1.1.1.1.009	CAIXA Protásio Alves	14.016,70	55.177,47	54.070,58	15.123,59
1.1.1.1.1.010	CAIXA Educare Navegantes	1.579,21	67.057,56	67.078,34	1.558,43
1.1.1.1.1.011	CAIXA Comunidade	1.631,15	2.026,86	2.663,29	994,72
1.1.1.1.1.012	CAIXA Alegrete	2.162,29	53.408,29	54.290,44	1.280,14
1.1.1.1.1.013	CAIXA Bagé	1.422,85	50.632,05	48.565,53	3.489,37
1.1.1.1.1.014	CAIXA Bento Gonçalves	1.127,71	87.846,72	87.765,72	1.208,71
1.1.1.1.1.015	CAIXA Cachoeira do Sul	1.495,77	36.491,36	36.769,40	1.217,73
1.1.1.1.1.016	CAIXA Carazinho	5.850,55	51.730,13	55.296,05	2.284,63
1.1.1.1.1.017	CAIXA Caxias do Sul	4.217,28	124.357,30	120.728,94	7.845,64
1.1.1.1.1.018	CAIXA Cruz Alta	781,76	40.974,09	40.661,76	1.094,09
1.1.1.1.1.019	CAIXA Erechim	1.885,26	41.687,62	42.500,92	1.071,96
1.1.1.1.1.020	CAIXA Ijuí	1.881,04	44.268,45	44.827,43	1.322,06
1.1.1.1.1.021	CAIXA Lajeado	1.552,52	43.826,31	43.841,50	1.537,33
1.1.1.1.1.022	CAIXA Novo Hamburgo	651,36	29.163,49	28.822,25	992,60
1.1.1.1.1.023	CAIXA Passo Fundo	1.829,05	75.582,27	74.825,63	2.585,69
1.1.1.1.1.024	CAIXA Pelotas	911,02	23.378,85	22.669,45	1.620,42
1.1.1.1.1.025	CAIXA Rio Grande	662,00	68.650,17	68.576,69	735,48
1.1.1.1.1.026	CAIXA Santa Cruz do Sul	616,84	50.052,16	49.214,28	1.454,72
1.1.1.1.1.027	CAIXA Santa Maria	1.964,06	27.546,21	26.886,95	2.623,32
1.1.1.1.1.028	CAIXA Santa Rosa	1.180,81	33.949,82	33.457,07	1.673,56
1.1.1.1.1.029	CAIXA Santana do Livramento	3.156,15	51.924,15	53.677,42	1.402,88
1.1.1.1.1.030	CAIXA Santo Ângelo	1.152,40	59.775,14	59.692,15	1.235,39
1.1.1.1.1.031	CAIXA São Leopoldo	2.204,60	22.706,05	24.308,02	602,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 2/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.032	CAIXA Uruguaiana	957,57	68.454,09	68.414,74	996,92
1.1.1.1.1.035	CAIXA Centro	2.810,20	219.308,82	219.650,60	2.468,42
1.1.1.1.1.036	CAIXA Redenção	1.964,02	35.796,13	35.880,45	1.879,70
1.1.1.1.1.040	CAIXA São Borja	928,33	54.354,05	53.983,98	1.298,40
1.1.1.1.1.041	CAIXA Camaquã	1.776,73	31.095,64	32.222,17	650,20
1.1.1.1.1.042	CAIXA Hotel Torres	3.394,81	151.812,99	150.906,94	4.300,86
1.1.1.1.1.043	CAIXA Venâncio Aires	859,60	34.608,70	33.606,37	1.861,93
1.1.1.1.1.044	CAIXA Montenegro	992,42	32.228,32	32.215,02	1.005,72
1.1.1.1.1.045	CAIXA Farroupilha	680,55	34.697,35	34.286,10	1.091,80
1.1.1.1.1.046	CAIXA Gravataí	2.284,12	72.565,57	72.334,71	2.514,98
1.1.1.1.1.047	CAIXA Gramado	3.174,81	49.556,35	50.098,62	2.632,54
1.1.1.1.1.048	CAIXA Taquara	1.032,23	28.315,04	28.102,12	1.245,15
1.1.1.1.1.053	CAIXA Tramandaí	744,06	23.852,85	23.881,79	715,12
1.1.1.1.1.059	CAIXA Viamão	1.954,90	29.740,89	29.968,69	1.727,10
1.1.1.1.1.060	CAIXA - Chui	1.158,39	26.248,46	26.372,94	1.033,91
1.1.1.1.1.061	CAIXA - Canoas	2.119,55	120.744,49	119.818,56	3.045,48
1.1.1.1.1.062	CAIXA Cachoeirinha	2.682,76	19.620,30	21.147,61	1.155,45
1.1.1.1.1.063	CAIXA Centro Historico	2.530,68	174.353,33	173.318,79	3.565,22
1.1.1.1.1.064	CAIXA - Frederico Westphalen	1.475,08	42.847,90	42.810,07	1.512,91
1.1.1.1.1.068	CAIXA - São Luiz Gonzaga	1.437,19	33.728,64	33.995,91	1.169,92
1.1.1.1.1.073	CAIXA SESC Capão Da Canoa	276,87	1.417,01	1.397,06	296,82
1.1.1.1.1.074	CAIXA SESC Caçapava Do Sul	254,25	9.072,57	9.006,50	320,32
1.1.1.1.1.075	CAIXA SESC Gravatai Morada Do Vale	437,31	335,00	592,00	180,31
1.1.1.1.1.076	CAIXA SESC Guaiba	446,48	2.935,94	2.992,90	389,52
1.1.1.1.1.077	CAIXA SESC Itaqui	852,82	15.812,86	16.309,87	355,81
1.1.1.1.1.078	CAIXA SESC Jaguarão	42,75	2.060,00	2.070,00	32,75
1.1.1.1.1.079	CAIXA SESC Lagoa Vermelha	1.581,33	10.631,86	11.135,96	1.077,23
1.1.1.1.1.080	CAIXA SESC Nova Prata	253,04	5.891,82	5.742,53	402,33
1.1.1.1.1.081	CAIXA SESC Osorio	117,06	3.697,43	3.414,48	400,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 3/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.1.1.082	CAIXA SESC Palmeira Das Missões	137,01	21.294,70	20.601,00	830,71
1.1.1.1.1.083	CAIXA SESC Quaraí	500,13	11.019,25	10.326,10	1.193,28
1.1.1.1.1.084	CAIXA SESC Santiago	1.290,29	10.116,85	10.145,00	1.262,14
1.1.1.1.1.085	CAIXA SESC Sobradinho	480,51	6.209,24	5.800,00	889,75
1.1.1.1.1.086	CAIXA SESC São Gabriel	963,35	1.793,17	1.514,00	1.242,52
1.1.1.1.1.087	CAIXA SESC São Sebastião Do Cai	980,18	18.753,19	19.318,30	415,07
1.1.1.1.1.088	CAIXA SESC São Sepé	220,82	2.228,82	1.825,00	624,64
1.1.1.1.1.089	CAIXA SESC Três Passos	364,18	2.824,32	3.184,00	4,50
1.1.1.1.1.090	CAIXA SESC Vacaria	1.302,59	17.616,44	17.283,71	1.635,32
1.1.1.1.1.091	CAIXA SESC Três De Maio	107,80	10.159,94	10.032,20	235,54
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	120.184,84	70.687.730,67	70.702.920,86	104.994,65
1.1.1.1.2.001	Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's	25.973,00	1.701.619,65	1.702.073,65	25.519,00
1.1.1.1.2.002	Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre S	91.219,38	53.281.652,55	53.296.332,27	76.539,66
1.1.1.1.2.004	CEF AG.2515 C/C 1060-0	0,00	11.482.980,39	11.482.980,39	0,00
1.1.1.1.2.005	Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA CO	2.992,46	3.649.040,68	3.649.097,15	2.935,99
1.1.1.1.2.006	Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS	0,00	572.437,40	572.437,40	0,00
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	131.095.590,62	20.791.511,16	23.664.732,28	128.222.369,50
1.1.1.1.3.001	Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/	25.072.590,73	20.388.860,64	12.211.824,26	33.249.627,11
1.1.1.1.3.002	CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimen	106.022.999,89	402.650,52	11.452.908,02	94.972.742,39
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	4.071.640,37	281.556,22	56.490,09	4.296.706,50
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	4.071.640,37	281.556,22	56.490,09	4.296.706,50
1.1.1.2.1.1	Projeto de Poupanças Vinculadas	48.485,60	81.619,31	56.490,09	73.614,82
1.1.1.2.1.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	11.892,47	11.892,47	0,00
1.1.1.2.1.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	19.597,35	19.597,35	0,00
1.1.1.2.1.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	2.054,04	6,48	0,00	2.060,52
1.1.1.2.1.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	15.312,75	48,28	0,00	15.361,03
1.1.1.2.1.1.048	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 POUP	5.416,28	17,08	0,00	5.433,36
1.1.1.2.1.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	25.702,53	81,04	0,00	25.783,57
1.1.1.2.1.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 4/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.1.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	0,00	24.976,61	0,27	24.976,34
1.1.1.2.1.2	Regulamentação de Contratos	4.023.154,77	199.936,91	0,00	4.223.091,68
1.1.1.2.1.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	4.227,30	13,33	0,00	4.240,63
1.1.1.2.1.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	3.540.126,84	142.151,84	0,00	3.682.278,68
1.1.1.2.1.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	39.024,80	113,22	0,00	39.138,02
1.1.1.2.1.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	2.113,08	6,66	0,00	2.119,74
1.1.1.2.1.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	4.968,02	15,66	0,00	4.983,68
1.1.1.2.1.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	8.331,38	26,27	0,00	8.357,65
1.1.1.2.1.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	258.124,26	783,20	0,00	258.907,46
1.1.1.2.1.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	2.764,38	8,72	0,00	2.773,10
1.1.1.2.1.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	83.524,48	1.135,16	0,00	84.659,64
1.1.1.2.1.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	31.236,96	149,80	0,00	31.386,76
1.1.1.2.1.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	4.633,34	3.690,51	0,00	8.323,85
1.1.1.2.1.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	8.749,85	3.170,40	0,00	11.920,25
1.1.1.2.1.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	4.025,53	2.706,90	0,00	6.732,43
1.1.1.2.1.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	31.304,55	45.965,24	0,00	77.269,79
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	60.103.404,31	43.428.129,31	37.297.148,00	66.234.385,62
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	48.805.930,61	39.411.233,99	33.514.912,45	54.702.252,15
1.1.2.1.2	AN-C/Arrecadação Compulsória	26.209.414,50	17.583.978,40	16.635.500,00	27.157.892,90
1.1.2.1.2.001	AN-C/Arrecadação Compulsória	26.120.283,98	17.583.978,40	16.635.500,00	27.068.762,38
1.1.2.1.2.1	AN - Conta Arrecadação do INSS	89.130,52	0,00	0,00	89.130,52
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	22.596.516,11	21.827.255,59	16.879.412,45	27.544.359,25
1.1.2.1.6.1	Clientes	22.596.516,11	21.827.255,59	16.879.412,45	27.544.359,25
1.1.2.1.6.1.1	Clientes a Receber	10.826.527,00	16.310.067,82	11.556.091,75	15.580.503,07
1.1.2.1.6.1.1.001	Clientes	8.705.398,85	14.853.007,70	11.536.286,87	12.022.119,68
1.1.2.1.6.1.1.002	Cheques a depositar	14.894,08	27.442,00	15.227,08	27.109,00
1.1.2.1.6.1.1.005	Cobrança (Inadimplências)	1.324.472,38	895.457,86	0,00	2.219.930,24
1.1.2.1.6.1.1.006	Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências)	781.761,69	529.582,46	0,00	1.311.344,15
1.1.2.1.6.1.1.007	Clientes - Taxa de Turismo Sustentável	0,00	4.577,80	4.577,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **5/** **43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.2	Cartões de Crédito	11.610.149,76	5.306.766,98	5.100.298,84	11.816.617,90
1.1.2.1.6.1.2.001	Visa	4.870.700,86	1.963.946,66	1.657.673,97	5.176.973,55
1.1.2.1.6.1.2.002	Visa Electron	22.840,42	706.677,51	691.242,65	38.275,28
1.1.2.1.6.1.2.003	Master Card	5.792.529,31	1.369.061,19	1.464.388,97	5.697.201,53
1.1.2.1.6.1.2.004	Master Card Rede Shop débito	14.686,22	452.506,56	446.636,33	20.556,45
1.1.2.1.6.1.2.005	American Express	0,00	26.464,50	26.464,50	0,00
1.1.2.1.6.1.2.006	HIPERCARD	0,00	246.608,23	246.608,23	0,00
1.1.2.1.6.1.2.007	Banricompras	909.392,95	541.149,34	566.931,20	883.611,09
1.1.2.1.6.1.2.008	Senff S/A crédito	0,00	352,99	352,99	0,00
1.1.2.1.6.1.3	Ticket Refeição	164.521,79	195.106,59	205.041,96	154.586,42
1.1.2.1.6.1.3.001	Greencard Vale Refeição	20.027,45	32.070,00	43.382,98	8.714,47
1.1.2.1.6.1.3.002	VR Vale Refeição	5.394,85	4.622,90	6.003,25	4.014,50
1.1.2.1.6.1.3.003	Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio	76.710,32	88.328,31	85.399,27	79.639,36
1.1.2.1.6.1.3.005	Ticket Restaurante	13.130,96	22.392,74	23.527,45	11.996,25
1.1.2.1.6.1.3.007	Visa Vale	49.258,21	47.466,64	46.503,01	50.221,84
1.1.2.1.6.1.3.008	Le Card	0,00	226,00	226,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4	Convênio SESC venda de serviço	19.819,50	15.314,20	17.979,90	17.153,80
1.1.2.1.6.1.4.1039019400	RODRIGUES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	708,00	0,00	708,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.1350634000	SIND DOS EMPREGS EM TURISMO E HOSPITALIDADE D	80,00	120,00	160,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.1704283300	PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTOCOMERCIO DE COMBU	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.2370416100	PORTO BALANCAS LTDA	1.060,50	1.029,00	1.060,50	1.029,00
1.1.2.1.6.1.4.2804652600	RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI	1.323,00	934,50	1.323,00	934,50
1.1.2.1.6.1.4.3078956700	AMPARA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	882,00	1.407,00	882,00	1.407,00
1.1.2.1.6.1.4.4603104000	ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUD	1.155,00	924,00	1.155,00	924,00
1.1.2.1.6.1.4.5326757000	CASA DAS RETROS LTDA	861,00	955,50	861,00	955,50
1.1.2.1.6.1.4.7487168200	EXITUS ASSESSORIA CONTABIL E TEC LTDA	598,50	682,50	598,50	682,50
1.1.2.1.6.1.4.7747151000	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	3.339,00	2.583,00	3.339,00	2.583,00
1.1.2.1.6.1.4.8713408600	MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	2.226,00	2.110,50	2.226,00	2.110,50
1.1.2.1.6.1.4.8718910600	FENAC	2.376,00	1.073,00	1.083,00	2.366,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **6/** **43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.1.6.1.4.8918236400	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS COOPATRIGO	67,50	45,00	67,50	45,00
1.1.2.1.6.1.4.8940091000	ROTA SMART MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANC	80,00	40,00	120,00	0,00
1.1.2.1.6.1.4.8959966600	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL MARTINS LTDA	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.1.6.1.4.8989720100	RIGHI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	359,00	80,00	299,00	140,00
1.1.2.1.6.1.4.9081436000	SAUDE INTEGRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	640,50	493,50	640,50	493,50
1.1.2.1.6.1.4.9094620300	RADIADORES RODRIGUES LTDA	819,00	819,00	819,00	819,00
1.1.2.1.6.1.4.9257312000	FISIOCLIN CLINICA FISIOTERÁPICA LTDA	724,50	630,00	724,50	630,00
1.1.2.1.6.1.4.9283899400	J J POSADA E CIA LTDA	79,50	0,00	79,50	0,00
1.1.2.1.6.1.4.9475962800	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUARA	2.440,50	1.307,70	1.833,90	1.914,30
1.1.2.1.6.1.5	(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(24.501,94)	0,00	0,00	(24.501,94)
1.1.2.1.6.1.5.001	Atividade Educação Infantil	(275,06)	0,00	0,00	(275,06)
1.1.2.1.6.1.5.002	Atividade Nutrição	(16.569,54)	0,00	0,00	(16.569,54)
1.1.2.1.6.1.5.003	Atividade Assistência Odontológica	(19,66)	0,00	0,00	(19,66)
1.1.2.1.6.1.5.005	Atividade Apresentações Artísticas	(3.189,68)	0,00	0,00	(3.189,68)
1.1.2.1.6.1.5.008	Atividade Assistência	(4.448,00)	0,00	0,00	(4.448,00)
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	965.684,04	60.453,24	6.560,00	1.019.577,28
1.1.2.2.1	AN-C/Movimento	965.684,04	53.893,24	0,00	1.019.577,28
1.1.2.2.1.001	Conta Movimento Departamento Nacional	965.684,04	53.893,24	0,00	1.019.577,28
1.1.2.2.2	AN-C/Aplicação em Projetos Especiais	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1.1.2.2.2.001	CAPS - Estagiários	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	37.788,95	0,00	4.551,94	33.237,01
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	37.788,95	0,00	4.551,94	33.237,01
1.1.2.3.1.001	AA.RR. - C/Movimento	37.788,95	0,00	4.551,94	33.237,01
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	249.596,95	292.945,58	290.759,15	251.783,38
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	249.596,95	292.945,58	290.759,15	251.783,38
1.1.2.5.4.1009920057	ADRIANE DE SANTI	60,00	112,50	172,50	0,00
1.1.2.5.4.1025432088	FABIANE BAZIQUETTO CAMILLO	0,00	1.110,00	110,00	1.000,00
1.1.2.5.4.1038986036	GISELE DA SILVA FERREIRA JOVASQUE	24,40	0,00	24,40	0,00
1.1.2.5.4.1064805027	FERNANDA PRIMO RAMOS	0,00	200,00	0,00	200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 7/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.110900065	CAMILA BARTH MIGUELEZ	0,00	659,00	0,00	659,00
1.1.2.5.4.1115470086	LUCIANA PIRAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.111621046	GUSTAVO DOS SANTOS BORBA	885,00	510,00	970,00	425,00
1.1.2.5.4.1126453056	THIAGO FETTER MACHADO	10.400,00	5.651,44	5.651,44	10.400,00
1.1.2.5.4.1149977051	LUANA PAGLIARINI TREVISOL	350,00	1.172,16	392,16	1.130,00
1.1.2.5.4.1163104051	SMAICHEL DE AVILA TEIXEIRA	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.1164748076	FLAVIA NASCIMENTO NUNES	200,00	836,43	236,43	800,00
1.1.2.5.4.1166349012	TARLINE FEHRMANN	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.1170891098	SAMARONE SOUZA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.121693074	ALESSANDRO NASCIMENTO DO NASCIMENTO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.12513711750	MATEUS FERNANDO DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.127584005	GUSTAVO ANDRÉ TONIASSO	50,00	512,50	512,50	50,00
1.1.2.5.4.1278448055	THIAGO SOARES SANGUEBSCHÉ	3.500,00	3.700,00	7.200,00	0,00
1.1.2.5.4.1288023081	JULIANA OLIVEIRA SILVA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1301186058	MARLON DA SILVA	19,95	300,00	19,95	300,00
1.1.2.5.4.1307661009	ÉDERSON TOMIOZZO	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.132687089	FERNANDA DOS SANTOS FUNARI	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.1341393054	RICARDO CIMA LOURENÇO	4.550,00	4.757,62	4.757,62	4.550,00
1.1.2.5.4.13450428764	CAIO ALEXANDRE DA SILVA FONSECA	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.1354056027	LIDIANA VASCONSELOS FORTES	300,00	800,00	300,00	800,00
1.1.2.5.4.1369640013	DIEGO SOLEDADE DA SILVA	250,00	485,00	350,00	385,00
1.1.2.5.4.1374975044	CRISTIANE FATIMA LONDERO	0,00	240,00	197,50	42,50
1.1.2.5.4.1376848007	TAIS TOAZZA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1379793041	GIANA VALIM MARTINS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.1380027039	LEANDRO KASALI MACIEL	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1384763066	NATÁLIA RANGEL	422,00	981,00	1.023,00	380,00
1.1.2.5.4.1386171042	CINTIA FRANCIELI DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.1414306059	ALINE BRAIDO PEREIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1438625022	ROBERTA PEREIRA DA COSTA	100,00	0,00	100,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **8/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.151312036	LIZIANE MIERES DOS SANTOS	600,00	194,39	794,39	0,00
1.1.2.5.4.1517533007	TAÍS HEINECK	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2.5.4.1548317004	LISIANE SANTOS DE VARGAS CAMARGO	0,00	360,00	0,00	360,00
1.1.2.5.4.1549203045	MARCELO DO COUTO	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.1557946043	EDIPO ALEXANDRO RAMIRES DIAS	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1566339065	MARCELO DA SILVA MACHADO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1566780047	ADRIANA MARQUES LINARDAKIS PIRES	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.161072097	EDUARDO DANILO SCHNITZ	157,50	0,00	157,50	0,00
1.1.2.5.4.1615724052	MARJORIE KATIELLE DOS SANTOS OLIVEIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1617033057	EDNÉA MORAES AGUIAR LIMA DOS SANTOS	0,00	560,00	560,00	0,00
1.1.2.5.4.1624889042	BARBARA LOPES MORAES	0,00	1.505,00	42,50	1.462,50
1.1.2.5.4.1632266016	LAURIANE BATISTA DUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.5.4.1633002080	PATRICIA ANTONIA LISCANO GODOI	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.1648379060	MONIQUE DANIELE BECKER	250,00	597,38	587,38	260,00
1.1.2.5.4.1656924056	GUSTAVO DE BEM DIAS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.1669873013	LEOMAR TRÖSBACH DOS SANTOS	0,00	510,00	85,00	425,00
1.1.2.5.4.16822706020	JOSÉ OCTAVIO DA COSTA RODRIGUES	0,00	1.194,65	1.194,65	0,00
1.1.2.5.4.169489043	MARCIA DE FATIMA VIEIRA JAQUES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.1711917060	UILIAN LIMA MACHADO	450,00	241,00	491,00	200,00
1.1.2.5.4.1737624095	JORGE LUIS MACEDO SILVA	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1744813060	CINTHIA SIMÕES DA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.1802464026	CRIS DANIELA OLIVEIRA MACEDO	900,00	0,00	900,00	0,00
1.1.2.5.4.1872679013	GABRIELA DIAS DE LIMA	6.000,00	4.616,26	6.216,26	4.400,00
1.1.2.5.4.1879349086	LEIDIANE MACHADO DA SILVA	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.190442085	EVANDRO KIEFFER MOREIRA	1.430,00	1.663,90	2.768,90	325,00
1.1.2.5.4.190967048	CLAUDIO DA SILVA DE FREITAS	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.1959596047	CAMILA DE LIMA SANTOS	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.1979802017	GIOVANI LUÍS SARTORI JUNIOR	76,50	0,00	76,50	0,00
1.1.2.5.4.1985414066	KELLY KARINE MALDANER	0,00	400,00	0,00	400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **9/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.1999622006	PAULO CESAR DA SILVA LOBATO	0,00	605,00	0,00	605,00
1.1.1.2.5.4.2023360005	DÉBORA REGINA FRAGA DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2032765071	MARCELO LOPES CARVALHO	450,00	41,00	491,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2046492005	MAC GRÉGOR LEITE ANTUNES	0,00	284,00	284,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2059222010	KESYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.1.1.2.5.4.2110478055	LUCAS WINCKIEWICZ DE CASTRO	0,00	1.042,50	642,50	400,00
1.1.1.2.5.4.2135586021	DIOGO SOUZA DO CANTO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.1.1.2.5.4.2147597090	ALINE BIANCA GODOI DA SILVEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.5.4.2168077002	DIORACI NASCIMENTO DA SILVA	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.1.2.5.4.2191381090	MICHELE CARDOSO CORREA	720,00	42,50	762,50	0,00
1.1.1.2.5.4.2198085038	TATIELE ZANCHETA	500,00	453,08	953,08	0,00
1.1.1.2.5.4.2204434086	PATRICIA ANTIQUEIRA VAZ	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.1.2.5.4.2218738058	DANIELA BONET	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.5.4.2229833022	ERIC RAFAEL ALVES	0,00	1.000,00	700,00	300,00
1.1.1.2.5.4.2238503064	TAINANA DA SILVA KOCH	0,00	170,00	127,50	42,50
1.1.1.2.5.4.2238844058	LUCAS ALMEIDA SILVEIRA	66,50	1.656,25	66,50	1.656,25
1.1.1.2.5.4.227665023	ISMAEL SEBBEN	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2278824074	JOÃO PEDRO MANICA	0,00	1.142,40	197,50	944,90
1.1.1.2.5.4.228732018	ESTELA MARIA JOHANN	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2289876011	MAICO DARIVA	220,00	338,00	558,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2304655017	MICHELANE EULINA MONTEIRO BARROS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2307858083	GABRIELA TORMA MOREIRA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2310786098	DÉBORA REVERS MENEGUZZO	100,00	303,46	303,46	100,00
1.1.1.2.5.4.2322476099	SAUL SOMMER BRAGA	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.1.2.5.4.23460504072	ADELAR DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.1.2.5.4.240037006	DEBORA DOMBROWSKI DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.1.2.5.4.2437123083	ALIDIANE PIENIZ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.5.4.2466154005	ALEX SANDRO PEREIRA FERREIRA	10.000,00	3.400,00	5.000,00	8.400,00
1.1.1.2.5.4.2477736035	BRUNA BLOSS DE SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 10/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2479878082	BIBIANA MOREIRA CARVALHO	0,00	1.909,25	503,25	1.406,00
1.1.2.5.4.2485485062	LUCAS PADILHA PEREIRA	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.2.5.4.2487678011	FRANCIELLE LOPES BORGES	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2493011058	LICIÉLLI GARCIA BELLINAZO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.2518601082	THUANE LOPES MACEDO	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.5.4.2523225093	DEISE GRAZIELA KERN	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.253445019	DANIEL ALEXANDRE KRAUSE	500,00	1.034,00	634,00	900,00
1.1.2.5.4.2566140081	TIAGO LOPES BEM	42,50	42,50	42,50	42,50
1.1.2.5.4.2574003039	JESSICA FINGER	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.2589948000	HARARRE TEIXEIRA DELFINO	0,00	85,00	0,00	85,00
1.1.2.5.4.2604471027	VINÍCIUS SANTOS DA SILVA	10.400,00	4.200,00	5.200,00	9.400,00
1.1.2.5.4.2645995004	ADAUTO CESAR ACUNHA SARAIVA	42,50	250,00	42,50	250,00
1.1.2.5.4.2674357037	CÁSSIO BORGES	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.2.5.4.2687014079	ALLISON DIEGO GONÇALVES RAUPP	0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.2706766000	PRISCILA PUPES WEBER	0,00	642,75	642,75	0,00
1.1.2.5.4.27098656020	PEDRO CEZAR SACCOL FILHO	0,00	666,20	546,20	120,00
1.1.2.5.4.2728637008	THAÍS PATRÍCIA DE SOUZA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.27298248049	MAURO SERGIO CERVO PEROBELLI	200,00	1.258,48	1.258,48	200,00
1.1.2.5.4.273668048	ANTONY KYOSHI MISHIMA CARGNIN	0,00	280,00	0,00	280,00
1.1.2.5.4.2746900041	LUCILENE CASTILHOS DE SOUZA	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50
1.1.2.5.4.27657051	FABIANE CONCEIÇÃO ORTIZ RODRIGUES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.2770638092	LÍVIA GIL ALMEIDA	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.2.5.4.281175063	RICARDO DE FREITAS FERREIRA PORTO	500,00	800,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.2818872090	JANINE DUTRA SOUZA	6.000,00	4.500,00	6.000,00	4.500,00
1.1.2.5.4.2826443003	DOUGLAS LIBINDO MACHADO	700,00	42,50	700,00	42,50
1.1.2.5.4.283598018	BRENO BERNY VASCONCELOS	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.2852629046	FELIPE BACHINI KURZ	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.2920373099	CAMILA GOMES DE SOUZA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.2963635028	PATRICIA KRYGER DONAY	0,00	100,00	0,00	100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 11/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.2970484064	FELIPE SANTOS BITENCOURT	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.2.5.4.3000643060	FERNANDA FALCÃO DE SOUZA	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.3008612067	RUBIELI TAINA MINOZZO	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.3013916028	GIOVANI JOSÉ BASSO	0,00	848,40	448,40	400,00
1.1.2.5.4.30146909020	JANE LEONARDO	145,00	20,00	145,00	20,00
1.1.2.5.4.3022618000	VALDIR OLIVEIRA DE ALMEIDA JÚNIOR	220,00	1.469,00	220,00	1.469,00
1.1.2.5.4.3025468041	GEORGE ANGELO CIRNE BIONDANI	6.000,00	4.050,00	6.000,00	4.050,00
1.1.2.5.4.3028705044	BIANCA FLORES SIMON	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.3050129085	LUANA ZIRBES DE SOUZA	150,00	150,00	150,00	150,00
1.1.2.5.4.3054034003	GABRIELA KREUTZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.3055077024	EDUARDO SANTOS AZEREDO	50,00	975,00	1.025,00	0,00
1.1.2.5.4.30694825034	ALCIDIO SCHROEDER FILHO	930,00	487,50	1.417,50	0,00
1.1.2.5.4.308550048	BRUNA DE SOUZA FERREIRA	0,00	122,65	122,65	0,00
1.1.2.5.4.3100349067	BRUNA DA SILVA MACHADO	0,00	255,75	255,75	0,00
1.1.2.5.4.311223028	JOSIANE RITTER	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.3118680024	BETHÂNIA DE SOUZA CAMARGO	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.313552002	JOSELÉIA POLICARPO CARDOSO	0,00	345,00	85,00	260,00
1.1.2.5.4.31504132068	MÁRCIA REGINA STASIAK	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.5.4.31661386091	FÁBIO SALVATTI PÊRA	2.000,00	2.228,17	2.078,17	2.150,00
1.1.2.5.4.3209141002	TAILAN RODRIGUES KRUMMENAUER	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.3236802910	MICHELE CARDOSO SIMAO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.327861070	RAFAEL SUDECUM MARTINS	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.2.5.4.3281908020	LUCAS DENICOL RAMOS	24,90	0,00	24,90	0,00
1.1.2.5.4.3309129098	FABIANO DE AGUIAR BOMBARDI JÚNIOR	0,00	60,10	60,10	0,00
1.1.2.5.4.3311560086	SANDERSON PATRIK REMEDI MORAES	85,00	220,00	85,00	220,00
1.1.2.5.4.33366047020	NELI TERESINHA FIGUEREDO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.33568057034	ELAINE DE SOUZA FERREIRA	0,00	588,43	588,43	0,00
1.1.2.5.4.3373702062	JULIANE DA SILVA BUSS	10.400,00	4.820,24	5.820,24	9.400,00
1.1.2.5.4.337989079	AMAUREL RODRIGO SCHNEIDER	425,00	188,50	443,50	170,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 12/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.33991243091	MARILDE LISETE DE MORAES OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.3418524060	JULINE JAROSZEWSKI ARAUJO	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.3463402092	JÉSSICA IUNG DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.5.4.3497147036	HELEN DE LIMA FAGUNDES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.35259779053	ELIZABETH ERCOLANI DE CARVALHO	400,00	52,50	452,50	0,00
1.1.2.5.4.354647040	PAULA BURIN	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.35586656000	SANDRA ROSANE ROSINSKI MEDEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.5.4.358329086	EDUARDO GRIGUC	1.300,00	1.394,43	2.694,43	0,00
1.1.2.5.4.3636797077	GABRIELLA RAMOS PEREIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.3750514062	ARIANE DE MEDEIROS MORAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.5.4.3773800088	JERSON SAUTER JUNIOR	500,00	127,50	627,50	0,00
1.1.2.5.4.381180093	CRISTIAN BITENCOURT DE MATOS	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.38162334068	EDU MARQUES DE SOUZA	885,00	795,00	1.255,00	425,00
1.1.2.5.4.38199173068	DENISE TERESINHA CALLEGARO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.382772040	PRISCILA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.39414000	TAIGUARA MUNARI SILVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.39506312087	MÁRCIA ELISA SENTINGER DUARTE	0,00	1.952,67	1.952,67	0,00
1.1.2.5.4.399505067	FABRÍCIO CRISTOFOLI	350,00	143,50	493,50	0,00
1.1.2.5.4.4003319001	EMANUELLE ANTUNES LOUREIRO	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.2.5.4.4034233095	AMANDA MOREIRA REIS	350,00	0,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.403469007	ANDREA PRZYBYSZ DA SILVA ROSA	170,00	0,00	170,00	0,00
1.1.2.5.4.4038132048	THAYANE PERES DOS SANTOS	0,00	212,50	0,00	212,50
1.1.2.5.4.40454304072	LAERTE DE MALTA VIEGAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.408238062	LILIANE DE BOER MOUSSALLE	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.410723088	GUILHERME AUGUSTO FERREIRA	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.2.5.4.410992062	VINÍCIUS BRENNER	1.656,25	15,00	1.671,25	0,00
1.1.2.5.4.41673220053	LUIS FERNANDO DA FONSECA PARADA	0,00	836,80	686,80	150,00
1.1.2.5.4.4178961071	JOÃO VITOR BIANCHI MARQUES	130,00	0,00	130,00	0,00
1.1.2.5.4.420272097	ALINE SCHWALM LILGE	85,00	0,00	0,00	85,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 13/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.422041009	EDNEIA MARTINS FRICK	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.422563056	DAIANE SILVA DE SOUZA	0,00	207,50	42,50	165,00
1.1.2.5.4.42347351087	SIRLEI JOSE XAVIER OLIVEIRA	422,00	736,00	1.158,00	0,00
1.1.2.5.4.4241036058	JÉSSICA SCHIMITT REZER	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.427612047	PRISCILA CARRILHO DA SILVA	0,00	1.059,47	559,47	500,00
1.1.2.5.4.42949831087	SANDRA NORONHA DE CRISTO YANZER	0,00	255,00	212,50	42,50
1.1.2.5.4.43154573020	HELENITA CAGLIARI BROVEDAN	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.4409371916	HENRIQUE BORINI GRIGOLI	1.025,00	1.607,50	2.590,00	42,50
1.1.2.5.4.44185545053	EDSON FLORES DE CAMPOS	800,00	872,48	1.619,98	52,50
1.1.2.5.4.44517971015	VERA REGINA MEJOLARO SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.4486508009	LUCAS PRESTES DE SOUZA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.45464278087	SILVIO LORENÇO MORAES LORETO	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.2.5.4.4556537045	CLÁUDIA DE MOURA KÖHLER	42,50	200,00	42,50	200,00
1.1.2.5.4.46637095087	MARLENE BOCK	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.4711167935	ELAINE CRISTINA RODRIGUES ZANONI	0,00	1.400,00	1.050,00	350,00
1.1.2.5.4.47462361000	RONALDO DE MOURA SOARES	850,00	0,00	850,00	0,00
1.1.2.5.4.47708786053	MIRELA CRISTINA DOSSA ZACOUTEGUY	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.47851015049	PAULO CESAR WINTER	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.5.4.48370673015	IARA NADIR RODRIGUES KULMAN	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.48454966072	FLAVIO ANTONIO DIAS	662,50	142,30	752,30	52,50
1.1.2.5.4.488110092	ÉRICA FERNANDEZ BARREIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.4963747960	SANDRIGO SUPPI DE OLIVEIRA	85,00	682,50	597,50	170,00
1.1.2.5.4.50044281072	SILVIO ALVES BENTO	1.100,00	3.605,59	2.705,59	2.000,00
1.1.2.5.4.50539965049	MARCORÉLIO ZIQUINATTI FERREIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.505796066	LIDIANE FOLETTO PIMENTA	365,00	400,00	365,00	400,00
1.1.2.5.4.51385279087	ROSICLER CASALI RICARDO	300,00	1.573,75	50,00	1.823,75
1.1.2.5.4.51401983049	CINTYA BIRNFELD	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.2.5.4.51421194015	DARLAN JACINTO DE FREITAS	42,50	127,50	127,50	42,50
1.1.2.5.4.519738047	WILLIAM CÂNDIDO	0,00	713,00	713,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **14/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.51995395072	SANDRA REGINA CASAROTO LINDORFER	350,00	1.487,23	837,23	1.000,00
1.1.2.5.4.522817017	MANOELLA MORAES DA SILVA BITENCOURT DA ROSA	800,00	716,53	1.316,53	200,00
1.1.2.5.4.53345886049	ANTÔNIO CARLOS SOARES GABECH	0,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00
1.1.2.5.4.53370147068	CARLOS ROBERTO DO AMARAL SÁ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.5.4.53496051	ALEXANDRE GUTERRES DE ALMEIDA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.536140030	CRISTIAN REIS DOS SANTOS	0,00	255,00	42,50	212,50
1.1.2.5.4.53735617034	FABRICIO PEIXOTO TERRA	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.545578019	TIAGO BATISTI CUNHA	10.000,00	4.582,33	5.582,33	9.000,00
1.1.2.5.4.54791987004	ADROVAN EVANDRO VIEIRA	10.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00
1.1.2.5.4.55332420072	SIMONE LIA SCHUMANN FERREIRA	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.2.5.4.564879916	MIRIAM MACIEL DA ROSA PLENTZ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.56554788034	ANDREIA LOBO DA ROSA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.56639600153	LISANGELA DA SILVA ANTONINI	0,00	3.541,41	1.027,91	2.513,50
1.1.2.5.4.56641680053	ANDREA GUEDES	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.2.5.4.571756085	JOSE RODOLFO GOMES	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.57190771034	LUCIANE DAS NEVES TEIXEIRA	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.57437661004	LUCIANO MASO	530,00	270,69	800,69	0,00
1.1.2.5.4.574941002	LEIDI LIS BARBIERI	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.5.4.57863970091	LUIS CARLOS SCHERER	0,00	352,50	352,50	0,00
1.1.2.5.4.58217720010	MARI ESTELA KENNER	665,00	1.412,25	2.077,25	0,00
1.1.2.5.4.58561102004	HELENA SCHEFER	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.58648135087	CLAUDIA RODRIGUES PACHECO	786,00	1.106,45	1.152,45	740,00
1.1.2.5.4.58756833091	ADRIANE MORAES SANTIAGO	800,00	500,00	1.300,00	0,00
1.1.2.5.4.58868380072	IVANIS FERREIRA DA SILVEIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.59086467091	ANGELITA BOTH KNABBEN	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.59384034053	MARIA CRISTINA LEAL PACHECO	0,00	352,50	352,50	0,00
1.1.2.5.4.595469990	ALINE FIGUEIRO GUTERES	500,00	97,50	597,50	0,00
1.1.2.5.4.60165448091	ALEXANDRE ANTONIO DOSSO	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.60354887068	JARBAS LUIS DE OLIVEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 15/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.60466839049	JECILDA MARIA FERNANDES SCHMITZ	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.2.5.4.60735201072	CILOÉ NORBERTA PADILHA RODRIGUES	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.60950803049	CARLA CRISTINA HORST	370,00	400,00	370,00	400,00
1.1.2.5.4.611142945	VALDOIR DE OLIVEIRA	0,00	353,50	353,50	0,00
1.1.2.5.4.61965685072	MARCELO MATHEUS ARANDA	0,00	170,00	0,00	170,00
1.1.2.5.4.62655507053	ELAINE BEATRIZ MARQUES	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.62656856000	JANE GORETE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.62768913049	MÁRCIO JOSÉ VARGAS	77,70	233,10	233,10	77,70
1.1.2.5.4.62827944049	GUIDO MALAQUIAS DE SOUZA	0,00	275,60	197,90	77,70
1.1.2.5.4.63335638034	SANDRO PIRES	4.500,00	4.500,00	7.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.63687038068	LUCIANO MAGNABOSCO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
1.1.2.5.4.63816547087	CLAUDIA MELANE SALES	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.63968207068	CASSIO LUIZ FERRARI	0,00	650,00	500,00	150,00
1.1.2.5.4.64934080	ROBERTA DA SILVEIRA PINTO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.65223934091	LEILA REGINA RAMOS ANASTÁCIO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.65230027053	CARLOS ALBERTO FRITSCH	300,00	987,68	1.287,68	0,00
1.1.2.5.4.65310845020	EDISON LOURENÇO RODRIGUES GARCIA	42,50	42,50	85,00	0,00
1.1.2.5.4.6542855947	BRUNA THAÍSE LAVAGNINI	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.2.5.4.654321000	GRACIELA PAPKE	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.65736699087	PAULO HENRIQUE OTERO SILVEIRA	77,70	155,40	155,40	77,70
1.1.2.5.4.66019141004	CLAUDIA HERVE MULLER	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.5.4.66061911068	DANIEL LUCAS SPERB	500,00	200,00	500,00	200,00
1.1.2.5.4.661079031	CELSON AUGUSTO PRATES ALBRECHT	42,50	1.000,00	42,50	1.000,00
1.1.2.5.4.66418917049	LUCIANA STELLO	0,00	255,00	105,00	150,00
1.1.2.5.4.66425310006	ANDERSON MUELLER	2.650,00	384,66	3.034,66	0,00
1.1.2.5.4.66746736091	ROSEGLEY MACHADO FAVERO	0,00	1.211,50	1.211,50	0,00
1.1.2.5.4.67256562004	JOAO PAULO HERTZOG GONCALVES	820,00	352,75	1.172,75	0,00
1.1.2.5.4.68654189053	BIANCA PRENNA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.69078564091	CLAUDIA AMOZA KLEIN	450,00	0,00	450,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 16/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.6940639160	STANLEY ELPENOR	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.69524424053	GISLAINE PASSAGLIA SANTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
1.1.2.5.4.696549050	FABIANA FREITAS	0,00	835,00	835,00	0,00
1.1.2.5.4.69890374072	KATIANE DE OLIVEIRA ROXO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.69992240059	GABRIEL SCHULER	1.010,47	413,42	1.068,89	355,00
1.1.2.5.4.700471030	EDUARDO ARAUJO FULGINITI	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.70330808087	CLARI FATIMA RATKIEWICZ	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.706982010	JULIETTE CARVALHO DA SILVA	200,00	41,10	241,10	0,00
1.1.2.5.4.71362517020	RODRIGO DANNI	600,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.5.4.715163019	VAGNER VAZ MOTA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.71617124087	TATIANE CIDADE GUIMARÃES GONÇALVES	0,00	710,50	710,50	0,00
1.1.2.5.4.71719008	ESTELA MARIA DE MARCO SPEROTTO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.720440041	GRASIELA MARIA SAVI	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.2.5.4.72582596000	ÂNGELA MARIA DAL MORO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.72602244015	MARCIO GONCALVES GOUVEIA	67,10	67,10	67,10	67,10
1.1.2.5.4.72784776034	CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI	0,00	1.128,30	928,30	200,00
1.1.2.5.4.73109851091	RAQUEL ZERBIELLI BRANDAO	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.2.5.4.73430650097	CRISTINA ROHENKOHL DE PAIVA	50,00	335,45	385,45	0,00
1.1.2.5.4.73878774087	RONALDO MACIEL MACHADO	3.800,00	1.500,00	3.800,00	1.500,00
1.1.2.5.4.73914266015	ANDERSON DE ALMEIDA MIRANDA	2.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00
1.1.2.5.4.74030361072	MARCELO DE CAMPOS AFONSO	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
1.1.2.5.4.74103695072	ALEXANDRE GAMERRO GOURQUER	0,00	2.238,46	1.015,58	1.222,88
1.1.2.5.4.74142321072	ALESSANDRO DA SILVA ALVES	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.5.4.74299115015	LEANDRO SAPIRO	1.788,75	750,00	1.788,75	750,00
1.1.2.5.4.743444043	JULIANA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.74591223000	JANICE INES KOSZTOCYCKI	0,00	50,00	0,00	50,00
1.1.2.5.4.754333540	FELIPE FERNANDO GRIGOLLO GOELZER	425,00	840,00	595,00	670,00
1.1.2.5.4.77307054	ADRIELE WILKOMM ERHART	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.775730050	QUÉZIA DOS SANTOS BIRNFELD	0,00	42,50	0,00	42,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **17/**

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.779093054	LENISE CORRÊA PEREIRA	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
1.1.2.5.4.792865006	HENRIQUE VANTI MARQUES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.1.2.5.4.80103073	FABIO PEDROSO DA SILVEIRA	0,00	687,50	187,50	500,00
1.1.2.5.4.80164382020	MELISSA STOFFEL	0,00	422,51	422,51	0,00
1.1.2.5.4.804866066	ANDRÉ DA SILVA VARGAS	0,00	797,50	797,50	0,00
1.1.2.5.4.80529470063	ADRIANA VELASQUES DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.80568289072	FELIPE AUGUSTO KONAT BRUZZO	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.80596401000	PAULA MATIAS DA CRUZ	85,00	400,00	85,00	400,00
1.1.2.5.4.805985018	JONAS DE MATOS SELAU	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.80851142087	ANNELICE MARTINS DA SILVA	3.543,38	290,66	1.950,54	1.883,50
1.1.2.5.4.80872441091	ALINE LINCK DELLA SENTA	0,00	329,00	224,00	105,00
1.1.2.5.4.809026007	RAUEL BORSTMANN	0,00	113,00	0,00	113,00
1.1.2.5.4.80911854053	TIAGO FERNANDO MAGALHÃES MACHADO	0,00	255,00	0,00	255,00
1.1.2.5.4.80963927000	ROBERTO LOPES DE LIMA	885,00	795,00	1.255,00	425,00
1.1.2.5.4.81077068034	MARCOS AUGUSTO CAVALHEIRO MORALES	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.81109938004	TIAGO PENTEADO SIMION	0,00	127,50	85,00	42,50
1.1.2.5.4.81327080087	LETICIA DE MARCO	250,00	0,00	250,00	0,00
1.1.2.5.4.81362978000	LARA ELENICE GONÇALVES DA VEIGA	150,00	0,00	150,00	0,00
1.1.2.5.4.81428421068	CINTIA DA SILVA SARTORI	0,00	514,00	0,00	514,00
1.1.2.5.4.81681810000	DENISE TEIXEIRA GOUGEON	0,00	965,85	965,85	0,00
1.1.2.5.4.81903839068	VINICIUS PAULETTI GONCALVES	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.2.5.4.819911003	FABRICIO GIANEZINI	0,00	298,50	298,50	0,00
1.1.2.5.4.821427008	CINTHIA VIZZOTTO MOTTA	750,00	200,00	750,00	200,00
1.1.2.5.4.82215502053	LUCIANA BASILE SILVA	0,00	2.765,00	1.272,50	1.492,50
1.1.2.5.4.82272433049	LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	340,00	340,00	0,00
1.1.2.5.4.82398194000	GABRIELE POMMER PEREIRA	0,00	285,00	0,00	285,00
1.1.2.5.4.82402507004	ALEXANDRA DOS SANTOS DE LIMA	650,00	0,00	650,00	0,00
1.1.2.5.4.824817095	FÁBIO MAIKEL LUBENOV	10.400,00	2.500,00	5.200,00	7.700,00
1.1.2.5.4.82535493004	MICHEL ROSA DA COSTA	0,00	342,50	0,00	342,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 18/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.82541752091	EDEGAR TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR	530,00	644,00	729,00	445,00
1.1.2.5.4.82728119015	DÉBORA BENTANCUR PEREIRA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.83340866015	LUCIANA DALL AGO	0,00	796,65	796,65	0,00
1.1.2.5.4.83427236072	RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
1.1.2.5.4.83510621034	MAIKON STEFFANO DA SILVA	0,00	80,00	0,00	80,00
1.1.2.5.4.83606491034	DIEWERSON DO NASCIMENTO RAYMUNDO	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.83860169068	CRISTIANO ALVES DE SOUZA	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.83872892053	EMANUELE DANUBIA DE PARIS	0,00	85,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.83902279087	JULIANE FIORIO	120,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.5.4.84095270063	CAMILA Y CASTRO DE OLIVEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.844505099	BRUNA DE LIMA ZAMPERETTI	0,00	800,00	0,00	800,00
1.1.2.5.4.84750693049	JONATHAN WILLIAM BRITO LEDESMA	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.2.5.4.848047001	PAULO ROGÉRIO DA SILVA	42,50	170,00	212,50	0,00
1.1.2.5.4.84973943053	CRISTIANE BUENO DE BARROS	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.2.5.4.85523402087	ANGELICA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.868403040	ALEXANDRO PETROSKI	0,00	585,02	585,02	0,00
1.1.2.5.4.88197727015	ROBERTA CORREA PEREIRA	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
1.1.2.5.4.88738019	GLÁDIS CANTINI	20,00	1,35	21,35	0,00
1.1.2.5.4.89446011000	SANDRA MARIA MARIGA	1.000,00	760,00	1.560,00	200,00
1.1.2.5.4.89940571020	ALINE HOHMANN GAGLIARDI MOTA	1.788,75	192,50	1.788,75	192,50
1.1.2.5.4.89970942034	MICHELINE CERLI SCHERER	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1.1.2.5.4.90314069020	SUSANA LEIPNITZ	8.000,00	8.021,33	8.221,33	7.800,00
1.1.2.5.4.90473698072	MARCUS VINICIUS SOUZA GARCIA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.1.2.5.4.90478070063	MARISTELA DA SILVA	60,00	125,00	0,00	185,00
1.1.2.5.4.90611616068	LUCIANA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.2.5.4.90682653004	VIVIANE SALETE NILSON BACKES	0,00	1.510,60	410,60	1.100,00
1.1.2.5.4.90938976087	RAFAEL FRITSCH DE SOUZA	400,00	300,22	700,22	0,00
1.1.2.5.4.90987616072	GIANA GROTH BRENTANO	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
1.1.2.5.4.91104181053	LAUREN DA SILVA FERNANDES	2.550,00	7.803,20	10.353,20	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 19/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.5.4.91188130030	MILENE MACHADO DE ALBUQUERQUE	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
1.1.2.5.4.91238870015	IVANELI RODRIGUES LEMES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.91275830072	JANE TERESINHA SCHONINGER	0,00	2.438,30	438,30	2.000,00
1.1.2.5.4.91299870082	CARLA ARISIO DE LACERDA	0,00	512,50	512,50	0,00
1.1.2.5.4.91625246072	JAQUES FACHINELLI	410,00	1.000,00	1.410,00	0,00
1.1.2.5.4.91750105004	MÁRCIO VINICIUS DA ROSA ALMEIDA	10.000,00	5.240,06	5.240,06	10.000,00
1.1.2.5.4.92125735091	FABRICIO JARDIM OLIANO	0,00	271,87	271,87	0,00
1.1.2.5.4.92180981015	ALINE DE MEDEIROS WEIBERT	1.590,00	1.379,65	2.969,65	0,00
1.1.2.5.4.92193960097	JOÃO ALFREDO BARBOSA RIBEIRO	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.92245021053	RITA FAGUNDES	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.5.4.92754988068	DAIANE DOS SANTOS LUZA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.2.5.4.93094744087	HELIO JOSÉ DAS NEVES SILVA	42,50	150,00	192,50	0,00
1.1.2.5.4.93251416049	FÁTIMA ANDRÉIA PIAIA	0,00	550,00	0,00	550,00
1.1.2.5.4.93396490010	FERNANDA MOEHLECKE	0,00	1.700,00	900,00	800,00
1.1.2.5.4.935250018	MARCELO PISONI	0,00	155,40	77,70	77,70
1.1.2.5.4.93556969068	MICHELE BITENCOURT SILVEIRA	172,50	143,79	316,29	0,00
1.1.2.5.4.93557329291	DAIANA CIRA NOVAES GOUVEA	3.800,00	1.203,01	1.003,01	4.000,00
1.1.2.5.4.93579721020	ADRIANE REGINALDO ESPINDOLA	780,00	535,00	832,50	482,50
1.1.2.5.4.93615140087	ROGÉRIO BUBANS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.1.2.5.4.93654278000	TATIANA GONÇALVES PADILHA	200,00	1.130,80	930,80	400,00
1.1.2.5.4.93765126004	GUSTAVO SANTOS R. DA ROCHA	200,00	1.287,31	1.487,31	0,00
1.1.2.5.4.93874510034	VANESSA IOLANDA OLIVEIRA FALCÃO	210,00	0,00	210,00	0,00
1.1.2.5.4.940104040	WAGNER ALVES FORMOSO	85,00	0,00	85,00	0,00
1.1.2.5.4.94096015091	DANIEL PACHECO GARCIA	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
1.1.2.5.4.94105162004	FERNANDA FIGUEIREDO MARQUES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.2.5.4.94177783072	MATEUS SILVA DE ARAÚJO	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.2.5.4.942426070	DAIANE RIBEIRO	500,00	100,00	500,00	100,00
1.1.2.5.4.94271097004	VALDERES BAUM BRUM	0,00	850,00	0,00	850,00
1.1.2.5.4.94632235091	CRISTINA RASERA	0,00	550,00	0,00	550,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 20/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.94935394072	ANDRE MINORU CHIM MIKI	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00
1.1.1.2.5.4.95134301034	DÉBORA GIRARDON FERREIRA	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.1.2.5.4.95496173000	LEANDRO PIVATTO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.2.5.4.95571213000	DEBORA MALLMANN	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2.5.4.95601520097	MARJANE MARIA MARQUES	315,00	53,94	368,94	0,00
1.1.1.2.5.4.958890005	DIEISON DE CAMPOS RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.2.5.4.959196005	CASSIANO PEDRO SOMENSI	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.2.5.4.96076283068	RODOLFO TREVISAN GODINHO	200,00	405,10	525,10	80,00
1.1.1.2.5.4.96132833072	DENIZE CANCIAN PADILHA	0,00	325,00	325,00	0,00
1.1.1.2.5.4.962326097	CINARA RICK	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.1.2.5.4.96300426068	FABIANO OLIVEIRA DA SILVA	42,50	42,50	42,50	42,50
1.1.1.2.5.4.96396954087	NORMA LIZANDRA FINGER DE ALMEIDA	190,00	190,00	380,00	0,00
1.1.1.2.5.4.96417374068	ADRIANA DE LIMA SILVA	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.1.2.5.4.96576421087	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.1.2.5.4.96629436091	KAREN ELOÁ SILVA MOREIRA	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.1.2.5.4.96660864091	LUCAS DA COSTA TATSCH	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.1.2.5.4.96686502049	DIONE ALEX SILVA DA SILVA	885,00	370,00	1.170,00	85,00
1.1.1.2.5.4.96859199091	FABIANE LUIZ OLIVEIRA	0,00	522,48	122,48	400,00
1.1.1.2.5.4.96991682004	SCHANA LEHN FERNANDES	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.1.2.5.4.97008494068	CLAITON MANOEL CUSTÓDIO DOS SANTOS	0,00	510,00	85,00	425,00
1.1.1.2.5.4.97621668091	ANGELA DINAT DORNELES	0,00	42,50	0,00	42,50
1.1.1.2.5.4.97631710082	ELIZA GUEDES MACHADO	100,00	746,82	546,82	300,00
1.1.1.2.5.4.97657875100	JARDSON CINTRA PIRES	440,00	80,00	440,00	80,00
1.1.1.2.5.4.97799777087	FABIANO HAUENSTEIN	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.2.5.4.978254090	FABRICIO RIBEIRO PEDRA	2.150,00	1.790,96	3.940,96	0,00
1.1.1.2.5.4.97967777034	MARCIO LUÍS FACIO	42,50	0,00	42,50	0,00
1.1.1.2.5.4.9806533712	FERNANDA OLIVEIRA HOMEM DE CARVALHO	52,50	0,00	52,50	0,00
1.1.1.2.5.4.98085875004	PAULO RENATO PEREIRA PRADO JUNIOR	0,00	42,50	42,50	0,00
1.1.1.2.5.4.98150197087	ADRIANO DO COUTO PEREIRA	570,00	59,13	629,13	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **21/** **43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.5.4.98426036015	DANIELE CAMERINI MARQUETTI	42,50	0,00	0,00	42,50
1.1.1.2.5.4.98665030034	MARIA HELENA KRAUSE	1.535,00	1.800,00	1.625,00	1.710,00
1.1.1.2.5.4.98767178049	GILBERTO THUME BEIER	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.2.5.4.98774174053	JAQUELINE DA COSTA	0,00	204,00	204,00	0,00
1.1.1.2.5.4.98834061772	ROSÂNGELA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	270,00	0,00	270,00
1.1.1.2.5.4.98944320004	DIANECLAIR DA ROCHA LACERDA	300,00	271,73	571,73	0,00
1.1.1.2.5.4.98960628034	JOZIANE DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	250,00
1.1.1.2.5.4.99109697004	RODRIGO ARCE SILVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.5.4.99155923020	ARIANE SOARES MOURA	67,10	176,70	109,60	134,20
1.1.1.2.5.4.99400545053	ANA LUISA SACILOTTO PAVIANI	150,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.5.4.998769061	LILIANE BARBOSA SILVESTRE	0,00	403,00	0,00	403,00
1.1.1.2.5.4.99890011034	LETIERI PANCIERA	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
1.1.1.2.5.4.99897911049	ROSEAU DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR	0,00	102,60	102,60	0,00
1.1.1.2.5.4.99991632034	RAQUEL PANASSOL	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.774.187,73	2.353.443,33	2.219.462,23	3.908.168,83
1.1.1.2.6.2	Almoxarifado	3.629.272,44	2.052.960,74	1.928.163,59	3.754.069,59
1.1.1.2.6.2.001	SESC PRESIDÊNCIA	681,78	0,00	0,00	681,78
1.1.1.2.6.2.002	SESC DR	405,76	208,80	81,66	532,90
1.1.1.2.6.2.003	SESC GEAS	239,25	1.056,04	1.005,47	289,82
1.1.1.2.6.2.004	SESC GEC	541,65	0,00	0,00	541,65
1.1.1.2.6.2.005	SESC GEF	791,86	1.185,84	1.301,35	676,35
1.1.1.2.6.2.006	SESC GMS	413,17	1.667,43	1.805,49	275,11
1.1.1.2.6.2.007	SESC GRH	6.660,24	105,96	2.586,74	4.179,46
1.1.1.2.6.2.008	SESC GAE	15.946,93	4.484,38	2.972,81	17.458,50
1.1.1.2.6.2.009	SESC PROTÁSIO ALVES	150.811,48	173.089,54	167.538,53	156.362,49
1.1.1.2.6.2.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	89.629,12	102.658,52	100.968,62	91.319,02
1.1.1.2.6.2.011	SESC COMUNIDADE	17.965,33	1.327,91	1.342,42	17.950,82
1.1.1.2.6.2.012	SESC ALEGRETE	27.669,46	16.456,46	861,31	43.264,61
1.1.1.2.6.2.013	SESC BAGÉ	57.074,07	6.896,16	2.134,57	61.835,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
 Hora: **09:53:14**
 Pág.: **22/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.014	SESC BENTO GONÇALVES	51.983,05	54.567,24	59.081,88	47.468,41
1.1.2.6.2.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	26.898,26	3.237,99	1.912,35	28.223,90
1.1.2.6.2.016	SESC CARAZINHO	31.180,58	6.310,28	6.220,44	31.270,42
1.1.2.6.2.017	SESC CAXIAS DO SUL	159.499,86	95.598,61	43.370,51	211.727,96
1.1.2.6.2.018	SESC CRUZ ALTA	67.880,17	2.375,23	2.923,76	67.331,64
1.1.2.6.2.019	SESC ERECHIM	58.675,28	5.698,98	6.233,84	58.140,42
1.1.2.6.2.020	SESC IJUI	26.305,87	6.790,68	6.147,91	26.948,64
1.1.2.6.2.021	SESC LAJEADO	29.422,44	5.439,62	555,32	34.306,74
1.1.2.6.2.022	SESC NOVO HAMBURGO	62.442,19	4.110,97	11.431,25	55.121,91
1.1.2.6.2.023	SESC PASSO FUNDO	89.659,29	5.412,23	28.843,90	66.227,62
1.1.2.6.2.024	SESC PELOTAS	58.012,03	6.664,04	4.312,18	60.363,89
1.1.2.6.2.025	SESC RIO GRANDE	50.849,49	6.552,00	3.136,40	54.265,09
1.1.2.6.2.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	37.618,55	5.237,50	2.436,11	40.419,94
1.1.2.6.2.027	SESC SANTA MARIA	48.977,57	351,82	0,00	49.329,39
1.1.2.6.2.028	SESC SANTA ROSA	42.782,60	603,86	6.132,70	37.253,76
1.1.2.6.2.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	35.240,92	3.343,00	2.405,44	36.178,48
1.1.2.6.2.030	SESC SANTO ANGELO	27.223,82	7.845,90	8.902,06	26.167,66
1.1.2.6.2.031	SESC SÃO LEOPOLDO	40.696,93	6.192,92	6.508,84	40.381,01
1.1.2.6.2.032	SESC URUGUAIANA	59.379,29	106,38	2.379,11	57.106,56
1.1.2.6.2.033	SESC PLANEJAMENTO	248,09	16,25	0,00	264,34
1.1.2.6.2.034	SESC MARKETING	7.279,52	34,90	1.018,76	6.295,66
1.1.2.6.2.035	SESC CENTRO	481.756,55	241.686,14	217.388,47	506.054,22
1.1.2.6.2.036	SESC REDENÇÃO	1.980,59	544,58	754,96	1.770,21
1.1.2.6.2.037	SESC GTI	151,70	390,10	0,00	541,80
1.1.2.6.2.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	7.312,81	3.836,70	4.381,51	6.768,00
1.1.2.6.2.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	644,07	0,00	74,37	569,70
1.1.2.6.2.040	SESC SÃO BORJA	38.610,79	3.630,99	2.768,06	39.473,72
1.1.2.6.2.041	SESC CAMAQUÃ	35.783,43	4.260,44	4.364,02	35.679,85
1.1.2.6.2.042	SESC HOTEL TORRES	85.819,37	448.790,36	425.841,13	108.768,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 23/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.6.2.043	SESC VENANCIO AIRES	28.128,84	1.226,82	1.876,75	27.478,91
1.1.1.2.6.2.044	SESC MONTENEGRO	27.033,17	2.042,23	3.786,00	25.289,40
1.1.1.2.6.2.045	SESC FARROUPILHA	32.512,92	3.208,70	4.849,67	30.871,95
1.1.1.2.6.2.046	SESC GRAVATAÍ	54.537,60	76.295,05	70.588,11	60.244,54
1.1.1.2.6.2.047	SESC HOTEL GRAMADO	150.416,07	230.086,82	229.063,69	151.439,20
1.1.1.2.6.2.048	SESC TAQUARA	98.231,95	2.342,92	25.509,02	75.065,85
1.1.1.2.6.2.049	SESC ASS JURIDICA	255,52	87,20	125,46	217,26
1.1.1.2.6.2.050	SESC GMS - CD	425.710,13	330.827,94	281.933,13	474.604,94
1.1.1.2.6.2.051	SESC GSEL	299,06	10.912,00	10.862,55	348,51
1.1.1.2.6.2.053	SESC TRAMANDAÍ	68.110,99	4.892,83	9.093,92	63.909,90
1.1.1.2.6.2.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	67.924,17	2.810,00	12.224,48	58.509,69
1.1.1.2.6.2.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	58.014,06	1.077,65	5.745,78	53.345,93
1.1.1.2.6.2.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	50.443,03	806,00	1.959,73	49.289,30
1.1.1.2.6.2.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	36.357,64	87,92	489,02	35.956,54
1.1.1.2.6.2.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA	4.541,16	2.643,65	1.885,21	5.299,60
1.1.1.2.6.2.059	SESC VIAMÃO	39.234,90	4.830,05	0,00	44.064,95
1.1.1.2.6.2.060	SESC CHUÍ	33.487,35	4.336,57	2.599,24	35.224,68
1.1.1.2.6.2.061	SESC CANOAS	54.917,89	6.452,30	0,00	61.370,19
1.1.1.2.6.2.062	SESC CACHOEIRINHA	31.730,69	6.561,33	4.177,55	34.114,47
1.1.1.2.6.2.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	23.897,93	103.677,86	95.365,41	32.210,38
1.1.1.2.6.2.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	50.712,56	2.970,94	3.054,17	50.629,33
1.1.1.2.6.2.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	22.953,36	474,08	1.212,91	22.214,53
1.1.1.2.6.2.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	26.806,59	695,65	2.156,67	25.345,57
1.1.1.2.6.2.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	15,30	1.322,04	238,24	1.099,10
1.1.1.2.6.2.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	26.376,59	481,15	1.595,38	25.262,36
1.1.1.2.6.2.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	140,00	140,00	140,00	140,00
1.1.1.2.6.2.071	SESC Alvorada	16,63	0,00	16,63	0,00
1.1.1.2.6.2.073	SESC Capão Da Canoa	395,02	77,06	0,00	472,08
1.1.1.2.6.2.074	SESC Caçapava Do Sul	2.464,89	916,21	82,74	3.298,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 24/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.2.075	SESC Gravatai Morada Do Vale	140,00	0,00	140,00	0,00
1.1.2.6.2.076	SESC Guaíba	11.708,95	142,11	11.751,69	99,37
1.1.2.6.2.077	SESC Itaqui	296,60	0,00	0,00	296,60
1.1.2.6.2.078	SESC Jaguarão	27,51	0,00	0,00	27,51
1.1.2.6.2.079	SESC Lagoa Vermelha	11.824,47	2.245,90	0,00	14.070,37
1.1.2.6.2.080	SESC Nova Prata	439,35	21,34	282,00	178,69
1.1.2.6.2.081	SESC Osorio	1.324,52	0,00	0,00	1.324,52
1.1.2.6.2.082	SESC Palmeira Das Missões	2.327,65	1.207,86	1.421,77	2.113,74
1.1.2.6.2.083	SESC Quaraí	2.813,01	0,00	0,00	2.813,01
1.1.2.6.2.085	SESC Sobradinho	830,12	913,73	71,11	1.672,74
1.1.2.6.2.087	SESC São Sebastião Do Cai	43.705,50	3.654,83	465,71	46.894,62
1.1.2.6.2.089	SESC Três Passos	232,52	266,12	149,34	349,30
1.1.2.6.2.090	SESC Vacaria	14.976,45	2.602,42	0,00	17.578,87
1.1.2.6.2.091	SESC Três De Maio	1.239,17	482,68	225,98	1.495,87
1.1.2.6.2.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	88.575,40	374,03	900,28	88.049,15
1.1.2.6.3	Materiais em Trânsito	144.915,29	300.482,59	291.298,64	154.099,24
1.1.2.6.3.001	SESC PRESIDÊNCIA	849,82	0,00	0,00	849,82
1.1.2.6.3.002	SESC DIREÇÃO REGIONAL	0,00	208,80	208,80	0,00
1.1.2.6.3.003	SESC GEC	0,00	115,09	115,09	0,00
1.1.2.6.3.004	SESC GEC	0,00	179,27	0,00	179,27
1.1.2.6.3.005	SESC GEF	1.847,41	1.073,31	1.073,31	1.847,41
1.1.2.6.3.006	SESC GMS	157,30	1.513,73	1.513,73	157,30
1.1.2.6.3.007	SESC GRH	438,84	0,00	9,00	429,84
1.1.2.6.3.008	SESC GAE	0,00	3.579,10	2.835,10	744,00
1.1.2.6.3.009	SESC PROTÁSIO ALVES	0,00	21.593,98	21.593,98	0,00
1.1.2.6.3.010	SESC EDUCARE NAVEGANTES	284,70	11.595,12	11.595,12	284,70
1.1.2.6.3.011	SESC COMUNIDADE	0,00	1.385,45	1.053,45	332,00
1.1.2.6.3.012	SESC ALEGRETE	762,72	4.922,64	4.922,64	762,72
1.1.2.6.3.013	SESC BAGÉ	0,00	4.691,09	4.691,09	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
 Hora: **09:53:14**
 Pág.: **25/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.1.2.6.3.014	SESC BENTO GONÇALVES	6.916,31	4.338,94	6.905,30	4.349,95
1.1.1.2.6.3.015	SESC CACHOEIRA DO SUL	0,00	2.626,02	2.626,02	0,00
1.1.1.2.6.3.016	SESC CARAZINHO	41,90	4.158,10	3.997,15	202,85
1.1.1.2.6.3.017	SESC CAXIAS DO SUL	16.852,20	18.062,87	15.058,96	19.856,11
1.1.1.2.6.3.018	SESC CRUZ ALTA	1,76	1.494,56	1.494,56	1,76
1.1.1.2.6.3.019	SESC ERECHIM	805,77	6.949,52	3.228,55	4.526,74
1.1.1.2.6.3.020	SESC IJUI	1.578,45	1.540,31	1.540,31	1.578,45
1.1.1.2.6.3.021	SESC LAJEADO	0,00	3.149,02	3.149,02	0,00
1.1.1.2.6.3.022	SESC NOVO HAMBURGO	0,00	4.157,26	359,00	3.798,26
1.1.1.2.6.3.023	SESC PASSO FUNDO	1.774,40	2.948,92	2.887,72	1.835,60
1.1.1.2.6.3.024	SESC PELOTAS	17.496,60	4.531,25	4.531,25	17.496,60
1.1.1.2.6.3.025	SESC RIO GRANDE	3.212,50	6.159,57	6.159,57	3.212,50
1.1.1.2.6.3.026	SESC SANTA CRUZ DO SUL	92,00	13.667,48	2.883,48	10.876,00
1.1.1.2.6.3.027	SESC SANTA MARIA	0,00	8.614,14	0,00	8.614,14
1.1.1.2.6.3.028	SESC SANTA ROSA	1.360,00	481,46	481,46	1.360,00
1.1.1.2.6.3.029	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	1.616,53	3.277,19	3.116,24	1.777,48
1.1.1.2.6.3.030	SESC SANTO ANGELO	0,00	5.204,64	5.204,64	0,00
1.1.1.2.6.3.031	SESC SÃO LEOPOLDO	643,59	2.450,32	2.450,32	643,59
1.1.1.2.6.3.032	SESC URUGUAIANA	0,00	228,00	0,00	228,00
1.1.1.2.6.3.033	SESC PLANEJAMENTO	29,00	0,00	0,00	29,00
1.1.1.2.6.3.034	SESC MARKETING	432,51	219,90	0,00	652,41
1.1.1.2.6.3.035	SESC CENTRO	22.276,27	23.049,90	43.055,17	2.271,00
1.1.1.2.6.3.036	SESC REDENÇÃO	736,62	343,11	343,11	736,62
1.1.1.2.6.3.037	SESC GTI	2.055,38	193,32	194,08	2.054,62
1.1.1.2.6.3.038	SESC GERÊNCIA DE SAÚDE	109,12	17,24	0,00	126,36
1.1.1.2.6.3.039	SESC HOTELARIA E TURISMO	137,43	37,77	0,00	175,20
1.1.1.2.6.3.040	SESC SÃO BORJA	3.761,04	907,35	3.346,50	1.321,89
1.1.1.2.6.3.041	SESC CAMAQUÃ	7.476,56	3.233,20	3.743,55	6.966,21
1.1.1.2.6.3.042	SESC HOTEL TORRES	20.178,47	55.265,98	58.209,08	17.235,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19
Hora: 09:53:14
Pág.: 26/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.043	SESC VENANCIO AIRES	51,19	1.060,49	879,07	232,61
1.1.2.6.3.044	SESC MONTENEGRO	0,00	108,80	108,80	0,00
1.1.2.6.3.045	SESC FARROUPILHA	1.534,76	3.290,20	1.623,74	3.201,22
1.1.2.6.3.046	SESC GRAVATAÍ	20,85	4.433,18	4.433,18	20,85
1.1.2.6.3.047	SESC HOTEL GRAMADO	0,00	20.232,26	20.232,26	0,00
1.1.2.6.3.048	SESC TAQUARA	0,00	785,59	625,59	160,00
1.1.2.6.3.049	SESC ASS JURIDICA	0,00	9,28	0,00	9,28
1.1.2.6.3.050	SESC GMS CD	80,37	75,00	80,37	75,00
1.1.2.6.3.051	SESC GSEL	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.2.6.3.053	SESC TRAMANDAÍ	171,36	3.581,43	3.752,79	0,00
1.1.2.6.3.054	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 1	3.997,98	2.422,15	2.422,15	3.997,98
1.1.2.6.3.055	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 2	4.834,49	0,00	0,00	4.834,49
1.1.2.6.3.056	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 3	0,00	909,69	535,24	374,45
1.1.2.6.3.057	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 4	6.906,31	13,92	87,92	6.832,31
1.1.2.6.3.058	SESC UNIDADE SESC DE SAUDE PREVENTIVA - USSP	0,00	359,65	359,65	0,00
1.1.2.6.3.059	SESC VIAMÃO	0,00	3.631,21	3.588,57	42,64
1.1.2.6.3.060	SESC CHUÍ	2.850,32	2.866,94	2.866,94	2.850,32
1.1.2.6.3.061	SESC CANOAS	3.606,56	4.973,44	5.575,66	3.004,34
1.1.2.6.3.062	SESC CACHOEIRINHA	169,70	1.452,53	1.452,53	169,70
1.1.2.6.3.063	SESC CENTRO HISTÓRICO	236,13	13.118,95	9.667,19	3.687,89
1.1.2.6.3.064	SESC FREDERICO WESTPHALEN	269,26	1.272,35	1.272,35	269,26
1.1.2.6.3.065	SESC UNIDADE MOVEI ODONTO SESC 5	0,00	474,08	474,08	0,00
1.1.2.6.3.066	SESC UN. SESC DE SAUDE PREV - USSP 2	0,00	358,15	358,15	0,00
1.1.2.6.3.067	SESC UNIDADE MOVEI DE CULTURA E LAZER	0,00	412,04	412,04	0,00
1.1.2.6.3.068	SESC SÃO LUIZ GONZAGA	133,81	436,15	436,15	133,81
1.1.2.6.3.070	SESC UNIDADE MOVEI RECREARTE SESC 3	0,00	140,00	140,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 27/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.6.3.074	SESC Caçapava Do Sul	695,71	231,00	916,21	10,50
1.1.2.6.3.076	SESC Guaíba	0,00	142,11	142,11	0,00
1.1.2.6.3.077	SESC Itaqui	0,00	333,98	0,00	333,98
1.1.2.6.3.079	SESC Lagoa Vermelha	2.155,99	493,08	301,26	2.347,81
1.1.2.6.3.080	SESC Nova Prata	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.2.6.3.081	SESC Osorio	195,18	44,53	0,00	239,71
1.1.2.6.3.082	SESC Palmeira Das Missões	58,63	252,01	252,01	58,63
1.1.2.6.3.083	SESC Quaraí	0,00	185,51	0,00	185,51
1.1.2.6.3.085	SESC Sobradinho	992,55	0,00	913,73	78,82
1.1.2.6.3.087	SESC São Sebastião Do Cai	991,22	1.470,01	1.561,72	899,51
1.1.2.6.3.089	SESC Três Passos	57,24	208,88	266,12	0,00
1.1.2.6.3.090	SESC Vacaria	61,13	1.613,57	0,00	1.674,70
1.1.2.6.3.091	SESC Três De Maio	66,00	797,51	482,68	380,83
1.1.2.6.3.094	UNIDADE MOVEL ODONTO SESC 6	374,03	0,00	374,03	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	40.138,46	1.222.428,34	1.232.751,14	29.815,66
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	40.138,46	1.222.428,34	1.232.751,14	29.815,66
1.1.2.7.9.001	Green Card S/A Refeições	0,00	811.888,00	811.888,00	0,00
1.1.2.7.9.002	Unimed Plano de Saúde	33.697,80	410.418,18	420.740,98	23.375,00
1.1.2.7.9.003	Cheques devolvidos	6.440,66	122,16	122,16	6.440,66
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.098.161,08	87.624,83	16.158,68	6.169.627,23
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	6.098.161,08	87.624,83	16.158,68	6.169.627,23
1.1.2.8.2.10793933072	TEREZA GLENIR ROSA DA SILVA	245.168,45	0,00	0,00	245.168,45
1.1.2.8.2.10949209000150	SINDICATO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO	130.864,81	0,00	0,00	130.864,81
1.1.2.8.2.11615656049	HENRIQUE ALVES RODRIGUES	9.305,25	0,00	0,00	9.305,25
1.1.2.8.2.11967525757	ANDRE VALENCA CARNEVALE	41.476,26	0,00	0,00	41.476,26
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19
Hora: 09:53:14
Pág.: 28/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.8.2.1606619004	LUANA FLORES CERDEIRA	23.846,14	0,00	0,00	23.846,14
1.1.2.8.2.1677840056	LUCIAN CIMEK	44.846,10	0,00	0,00	44.846,10
1.1.2.8.2.18466397000	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
1.1.2.8.2.20059868015	TOMAS ALBERTO BENTRAO DE CASTRO	593.475,85	0,00	0,00	593.475,85
1.1.2.8.2.2094806022	MATEUS ANDRADE BOFF	110.797,15	0,00	0,00	110.797,15
1.1.2.8.2.2277926027	DAIANA HELENA VARGAS DA SILVA	6.323,62	0,00	0,00	6.323,62
1.1.2.8.2.245537007	FABIO ANDRE PANOSSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.2.2516744013	GRAZIELE OLIVEIRA CAETANO	2.684,84	0,00	2.684,84	0,00
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
1.1.2.8.2.267553005	ANDRESSA LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS	8.525,32	0,00	0,00	8.525,32
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
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
1.1.2.8.2.42450870059	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	848.247,61	15.835,05	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
1.1.2.8.2.55444202034	PAULO ROBERTO FERNANDES DA ROSA	7.874,25	0,00	0,00	7.874,25
1.1.2.8.2.55537510049	DENISMAR DA SILVA CUNHA	0,00	37.343,38	0,00	37.343,38
1.1.2.8.2.56626070010	CARLOS ROBERTO GIACOMUZZI	31.419,21	0,00	0,00	31.419,21
1.1.2.8.2.5807669932	ROGER RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.597,81	2.597,81	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **29/** **43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
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	0,00	8.564,71	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
1.1.2.8.2.64314600063	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
1.1.2.8.2.66547237087	ANA REGINA PINTO FONTOURA	24.705,63	0,00	0,00	24.705,63
1.1.2.8.2.67149332072	MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA	38.744,60	0,00	0,00	38.744,60
1.1.2.8.2.70199922004	DIANA DE LIMA ARAÚJO	10.876,03	0,00	10.876,03	0,00
1.1.2.8.2.7067127068	GILMA JAIME MUNARETTI	620.332,44	0,00	0,00	620.332,44
1.1.2.8.2.73680125968	MARILEI ENGLER	5.653,86	0,00	0,00	5.653,86
1.1.2.8.2.73742180010	RONALDO ALVES DE ALVES	44.687,62	0,00	0,00	44.687,62
1.1.2.8.2.74294296020	LEONIR GUSTAVO DA CRUZ PEREIRA	0,00	4.997,52	0,00	4.997,52
1.1.2.8.2.82365270000	LINDOLFA DO NASCIMENTO MACHADO	6.731,38	0,00	0,00	6.731,38
1.1.2.8.2.83347402049	IZABEL SCHELL DOS REIS	542,53	344,67	0,00	887,20
1.1.2.8.2.88547221034	DELSON DE LIMA PINHEIRO	34.927,24	0,00	0,00	34.927,24
1.1.2.8.2.90397096020	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
1.1.2.8.2.92094783049	KAREN BOMBARDELLI	186.994,93	0,00	0,00	186.994,93
1.1.2.8.2.92176178068	TIAGO JUSTO LAMEIRÃO	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
1.1.2.8.2.93158092034	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	5.025,83	0,00	0,00	5.025,83
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	0,00	17.941,69	0,00	17.941,69
1.1.2.8.2.94366780020	KARINA DE ARAUJO APIO	379.949,46	0,00	0,00	379.949,46
1.1.2.8.2.94828938087	MAURO OSOSKI DA SILVA	21.766,48	0,00	0,00	21.766,48
1.1.2.8.2.99016150030	CARLINE MATTES STRIEDER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.8.2.99407264068	FERNANDA MOLINA VELASQUES	19.015,37	0,00	0,00	19.015,37
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	131.916,49	0,00	11.992,41	119.924,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **30/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	131.916,49	0,00	11.992,41	119.924,08
1.1.2.9.1.2	Seguro de veículos	60.177,00	0,00	5.470,64	54.706,36
1.1.2.9.1.2.004	GENTE SEGURADORA S/A	60.177,00	0,00	5.470,64	54.706,36
1.1.2.9.1.3	Seguro Patrimonial	71.739,49	0,00	6.521,77	65.217,72
1.1.2.9.1.3.003	SOMPO Seguros S.A	71.739,49	0,00	6.521,77	65.217,72
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.217.082,30	4.308.243,49	1.853.361,17	344.671.964,62
1.2.3	IMOBILIZADO	342.217.082,30	4.308.243,49	1.853.361,17	344.671.964,62
1.2.3.1	BENS MOVEIS	22.975.810,43	417.457,15	401.207,15	22.992.060,43
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	51.349.054,48	417.457,15	0,00	51.766.511,63
1.2.3.1.1.001	Móveis e utensílios	29.189.877,83	201.766,65	0,00	29.391.644,48
1.2.3.1.1.002	Máquinas e Equipamentos	16.021.364,99	189.590,50	0,00	16.210.955,49
1.2.3.1.1.003	Equipamentos de Informática	6.137.811,66	26.100,00	0,00	6.163.911,66
1.2.3.1.2	Veículos	13.133.126,80	0,00	0,00	13.133.126,80
1.2.3.1.2.001	Veículos	13.133.126,80	0,00	0,00	13.133.126,80
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	39.152,84	0,00	0,00	39.152,84
1.2.3.1.3.001	Livros e Coleções para bibliotecas	11.802,00	0,00	0,00	11.802,00
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	(41.545.523,69)	0,00	401.207,15	(41.946.730,84)
1.2.3.1.9.001	(-) Dep. Acum. Móveis e utensílios	(16.614.246,27)	0,00	187.135,65	(16.801.381,92)
1.2.3.1.9.002	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(9.214.111,69)	0,00	112.598,31	(9.326.710,00)
1.2.3.1.9.003	(-) Dep. Acum. Equipamentos de Informática	(5.075.228,93)	0,00	33.182,15	(5.108.411,08)
1.2.3.1.9.004	(-) Dep. Acum. Veículos	(10.641.936,80)	0,00	68.291,04	(10.710.227,84)
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	319.241.271,87	3.890.786,34	1.452.154,02	321.679.904,19
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	76.678.245,31	3.836.893,10	168.958,08	80.346.180,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19
Hora: 09:53:14
Pág.: 31/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.2.001	Porto Alegre - SEDE BR 290	75.920.526,43	3.727.852,34	122.773,50	79.525.605,27
1.2.3.2.2.002	Construções em Curso	0,00	46.184,58	46.184,58	0,00
1.2.3.2.2.031	São Leopoldo	757.718,88	62.856,18	0,00	820.575,06
1.2.3.2.3	Edificações	401.642.170,75	53.893,24	0,00	401.696.063,99
1.2.3.2.3.001	Administração Regional - SEDE	3.444.024,96	0,00	0,00	3.444.024,96
1.2.3.2.3.0011	Administração Regional - SEDE - Reavaliação	14.045.674,71	0,00	0,00	14.045.674,71
1.2.3.2.3.009	Protásio Alves	18.960.157,73	53.893,24	0,00	19.014.050,97
1.2.3.2.3.0091	Protásio Alves - Reavaliação	61.974.000,00	0,00	0,00	61.974.000,00
1.2.3.2.3.010	Navegantes	3.565.422,67	0,00	0,00	3.565.422,67
1.2.3.2.3.0101	Navegantes - Reavaliação	8.407.623,42	0,00	0,00	8.407.623,42
1.2.3.2.3.011	Comunidade	602.078,21	0,00	0,00	602.078,21
1.2.3.2.3.012	Alegrete	3.251.635,80	0,00	0,00	3.251.635,80
1.2.3.2.3.0121	Alegrete - Reavaliação	1.098.834,02	0,00	0,00	1.098.834,02
1.2.3.2.3.013	Bagé	468.158,22	0,00	0,00	468.158,22
1.2.3.2.3.0131	Bagé - Reavaliação	1.382.204,45	0,00	0,00	1.382.204,45
1.2.3.2.3.014	Bento Gonçalves	814.911,53	0,00	0,00	814.911,53
1.2.3.2.3.0141	Bento Gonçalves - Reavaliação	1.357.871,91	0,00	0,00	1.357.871,91
1.2.3.2.3.015	Cachoeira do Sul	2.044.700,77	0,00	0,00	2.044.700,77
1.2.3.2.3.0151	Cachoeira do Sul - Reavaliação	522.507,26	0,00	0,00	522.507,26
1.2.3.2.3.016	Carazinho	16.044.184,86	0,00	0,00	16.044.184,86
1.2.3.2.3.017	Caxias do Sul	3.023.861,68	0,00	0,00	3.023.861,68
1.2.3.2.3.0171	Caxias do Sul - Reavaliação	7.510.876,85	0,00	0,00	7.510.876,85
1.2.3.2.3.018	Cruz Alta	1.845.160,51	0,00	0,00	1.845.160,51
1.2.3.2.3.0181	Cruz Alta - Reavaliação	436.895,56	0,00	0,00	436.895,56
1.2.3.2.3.019	Erechim	2.769.359,45	0,00	0,00	2.769.359,45
1.2.3.2.3.0191	Erechim - Reavaliação	2.522.213,40	0,00	0,00	2.522.213,40
1.2.3.2.3.020	Ijuí	3.937.777,41	0,00	0,00	3.937.777,41
1.2.3.2.3.0201	Ijuí - Reavaliação	10.372.253,15	0,00	0,00	10.372.253,15
1.2.3.2.3.021	Lajeado	2.778.480,15	0,00	0,00	2.778.480,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 32/ 43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.0211	Lajeado - Reavaliação	3.298.352,77	0,00	0,00	3.298.352,77
1.2.3.2.3.022	Novo Hamburgo	6.471.546,23	0,00	0,00	6.471.546,23
1.2.3.2.3.0221	Novo Hamburgo - Reavaliação	14.096.649,28	0,00	0,00	14.096.649,28
1.2.3.2.3.023	Passo Fundo	6.122.126,56	0,00	0,00	6.122.126,56
1.2.3.2.3.0231	Passo Fundo - Reavaliação	10.428.938,04	0,00	0,00	10.428.938,04
1.2.3.2.3.024	Pelotas	146.090,65	0,00	0,00	146.090,65
1.2.3.2.3.0241	Pelotas - Reavaliação	2.654.106,99	0,00	0,00	2.654.106,99
1.2.3.2.3.025	Rio Grande	1.952.069,22	0,00	0,00	1.952.069,22
1.2.3.2.3.0251	Rio Grande - Reavaliação	874.358,76	0,00	0,00	874.358,76
1.2.3.2.3.026	Santa Cruz do Sul	2.576.629,70	0,00	0,00	2.576.629,70
1.2.3.2.3.0261	Santa Cruz do Sul - Reavaliação	2.549.661,56	0,00	0,00	2.549.661,56
1.2.3.2.3.027	Santa Maria	3.432.132,93	0,00	0,00	3.432.132,93
1.2.3.2.3.0271	Santa Maria - Reavaliação	7.016.985,22	0,00	0,00	7.016.985,22
1.2.3.2.3.028	Santa Rosa	2.066.208,49	0,00	0,00	2.066.208,49
1.2.3.2.3.0281	Santa Rosa - Reavaliação	3.406.869,04	0,00	0,00	3.406.869,04
1.2.3.2.3.029	Santana do Livramento	4.332.965,49	0,00	0,00	4.332.965,49
1.2.3.2.3.0291	Santana do Livramento - Reavaliação	2.214.752,73	0,00	0,00	2.214.752,73
1.2.3.2.3.030	Santo Ângelo	1.436.390,05	0,00	0,00	1.436.390,05
1.2.3.2.3.0301	Santo Ângelo - Reavaliação	1.714.951,17	0,00	0,00	1.714.951,17
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **33/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1.2.3.2.3.0461	Gravataí - Reavaliação	2.602.268,55	0,00	0,00	2.602.268,55
1.2.3.2.3.047	Gramado	11.372.822,38	0,00	0,00	11.372.822,38
1.2.3.2.3.0471	Gramado - Reavaliação	5.042.351,65	0,00	0,00	5.042.351,65
1.2.3.2.3.053	Tramandaí	3.313.964,89	0,00	0,00	3.313.964,89
1.2.3.2.3.059	Viamão	5.007.390,05	0,00	0,00	5.007.390,05
1.2.3.2.3.0591	Viamão - Reavaliação	39.249,75	0,00	0,00	39.249,75
1.2.3.2.3.060	Chuí	5.427.436,80	0,00	0,00	5.427.436,80
1.2.3.2.3.061	Canoas	33.860.126,28	0,00	0,00	33.860.126,28
1.2.3.2.3.062	Cachoeirinha	1.881.458,54	0,00	0,00	1.881.458,54
1.2.3.2.3.0621	Cachoeirinha - Reavaliação	249.047,94	0,00	0,00	249.047,94
1.2.3.2.3.063	Centro Histórico	5.742.127,56	0,00	0,00	5.742.127,56
1.2.3.2.3.0631	Centro Histórico - Reavaliação	5.745.794,33	0,00	0,00	5.745.794,33
1.2.3.2.4	Benfeitorias	2.856.433,70	0,00	0,00	2.856.433,70
1.2.3.2.4.040	Benfeitorias São Borja	2.588.046,40	0,00	0,00	2.588.046,40
1.2.3.2.4.090	Benfeitorias Vacaria	268.387,30	0,00	0,00	268.387,30
1.2.3.2.9	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(166.803.939,12)	0,00	1.283.195,94	(168.087.135,06)
1.2.3.2.9.001	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(108.184.472,89)	0,00	490.849,92	(108.675.322,81)
1.2.3.2.9.002	(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis Reav	(58.619.466,23)	0,00	792.346,02	(59.411.812,25)
2	PASSIVO	(517.889.773,07)	49.915.087,25	52.036.060,85	(520.010.746,67)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	(43.785.321,26)	49.915.087,25	52.036.060,85	(45.906.294,86)
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	(28.502.029,84)	35.732.099,11	35.822.637,15	(28.592.567,88)
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(21.359.758,11)	14.820.136,86	14.338.560,80	(20.878.182,05)
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	(1.954,62)	9.272.544,51	9.276.626,49	(6.036,60)
2.1.1.1.1.001	Servidores Ativos	(1.954,62)	8.468.941,82	8.473.023,80	(6.036,60)
2.1.1.1.1.002	Aposentados	0,00	803.602,69	803.602,69	0,00
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	(3.095.915,86)	3.254.481,74	3.410.572,23	(3.252.006,35)
2.1.1.1.2.001	INSS contribuição a recolher sobre folha pagamen	(2.055.009,40)	2.098.690,49	2.079.889,20	(2.036.208,11)
2.1.1.1.2.002	IRRF sobre folha de pagamento	(481.468,05)	481.468,05	483.300,88	(483.300,88)
2.1.1.1.2.003	FGTS sobre folha de pagamento	(494.647,12)	609.529,67	763.901,56	(649.019,01)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **34/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.2.004	PIS - Programa de Integração Social	(64.652,60)	64.654,84	83.341,90	(83.339,66)
2.1.1.1.2.005	Contribuição Sindical	(138,69)	138,69	138,69	(138,69)
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	0,00	44.588,80	44.588,80	0,00
2.1.1.1.3.00970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	585,56	585,56	0,00
2.1.1.1.3.1	Pensão Alimentícia	0,00	21.682,26	21.682,26	0,00
2.1.1.1.3.1134441096	LILIAN RICHTER DA SILVA	0,00	374,02	374,02	0,00
2.1.1.1.3.1229854002	NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO	0,00	586,40	586,40	0,00
2.1.1.1.3.1332780008	KARINE DA SILVA RAMIRES	0,00	307,46	307,46	0,00
2.1.1.1.3.15018016	CRISTINE XAVIER MIGUEL	0,00	593,92	593,92	0,00
2.1.1.1.3.1653380080	CAMILA DA SILVA MACHADO	0,00	674,92	674,92	0,00
2.1.1.1.3.2019263009	TASSIA BORGES PRATES	0,00	687,74	687,74	0,00
2.1.1.1.3.2021202011	ANA CAROLINA MIGUEL	0,00	378,92	378,92	0,00
2.1.1.1.3.2032313090	CAMILA HART DE FRAGA	0,00	473,65	473,65	0,00
2.1.1.1.3.26245566053	MARCIA DE MARTINI	0,00	1.190,76	1.190,76	0,00
2.1.1.1.3.2772747026	LUCILA BARROS DE MELLO	0,00	395,06	395,06	0,00
2.1.1.1.3.2805223047	Jossele Moralles Silveira	0,00	1.381,30	1.381,30	0,00
2.1.1.1.3.396129021	MIRIAM BUENO DA ROSA TERRA	0,00	2.315,97	2.315,97	0,00
2.1.1.1.3.42514851068	DEONILDA MARIA BENINI PITTOL	0,00	64,96	64,96	0,00
2.1.1.1.3.52378926049	ROSMERI MAGALHAES STEDILLE	0,00	1.007,33	1.007,33	0,00
2.1.1.1.3.5564546938	ELAINE KJILLIN DO NASCIMENTO	0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.1.1.3.681876026	TAMARA DAIANE DA ROSA COSTA VIEIRA	0,00	698,60	698,60	0,00
2.1.1.1.3.69696900082	ELIZABETE DE FATIMA DE PELLEGRINI DIAS	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.1.1.3.70181870010	VIVIANE PEDRO SILVEIRA	0,00	430,03	430,03	0,00
2.1.1.1.3.715070002	JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	371,62	371,62	0,00
2.1.1.1.3.737156031	CAROLINE ROSA SILVEIRA	0,00	694,55	694,55	0,00
2.1.1.1.3.775518000	GIOVANA PEREIRA DA ROSA	0,00	676,38	676,38	0,00
2.1.1.1.3.80780873068	ROSANGELA DA SILVA RENGGER	0,00	292,78	292,78	0,00
2.1.1.1.3.814675085	SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA BAGESTON	0,00	568,38	568,38	0,00
2.1.1.1.3.81786395053	FRANÇOISE MICHEL MACIEL DOS SANTOS	0,00	473,65	473,65	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **35/**

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.1.3.83760695000	CAROLINI FRAGA FLORES	0,00	299,40	299,40	0,00
2.1.1.1.3.865513023	PRISCILA TREVIZAN GODINHO	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.1.1.3.90105168068	ROSANGELA VELASCO FRAGA	0,00	693,35	693,35	0,00
2.1.1.1.3.93334907015	DANIELA PRATES FERREIRA	0,00	413,60	413,60	0,00
2.1.1.1.3.94595113000120	AFASESC	0,00	638,72	638,72	0,00
2.1.1.1.3.96504668000	ÂNGELA RODRIGUES ROSSI	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.1.1.3.96901810091	ALINE RAMOS SOARES	0,00	574,81	574,81	0,00
2.1.1.1.3.970399006	RENATA DOS SANTOS BORBA	0,00	292,78	292,78	0,00
2.1.1.1.3.974453048	ALINE MARCELO PEIXOTO	0,00	1.171,26	1.171,26	0,00
2.1.1.1.3.97611700049	RENATA AGRICOLA DOS SANTOS	0,00	505,59	505,59	0,00
2.1.1.1.3.98151495049	ALINE SILVA DOS SANTOS	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	(12.499.052,96)	286.558,84	918.156,02	(13.130.650,14)
2.1.1.1.4.001	Provisão para Férias	(12.499.052,96)	286.558,84	918.156,02	(13.130.650,14)
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	(5.762.834,67)	1.961.962,97	688.617,26	(4.489.488,96)
2.1.1.1.5.001	Provisão para 13º Salário	(5.762.834,67)	1.961.962,97	688.617,26	(4.489.488,96)
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(504.682,08)	563.130,92	502.507,67	(444.058,83)
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	(504.682,08)	563.130,92	502.507,67	(444.058,83)
2.1.1.2.1.1	Impostos incidentes sobre serviços de terceiros	(374.471,73)	407.750,02	357.874,37	(324.596,08)
2.1.1.2.1.1.001	INSS sobre serviços Pessoa Jurídica	(284.636,53)	305.842,53	273.409,83	(252.203,83)
2.1.1.2.1.1.002	Funrural	(68,14)	68,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.1.004	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica	(15.130,22)	19.784,81	18.164,53	(13.509,94)
2.1.1.2.1.1.005	IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem	(5.010,29)	10.727,54	13.777,85	(8.060,60)
2.1.1.2.1.1.006	Retenção PIS/COFINS sobre prestação de serviços	(69.626,55)	71.327,00	52.522,16	(50.821,71)
2.1.1.2.1.2	INSS sobre serviços autônomos	(17.203,96)	36.227,62	34.694,16	(15.670,50)
2.1.1.2.1.2.001	Porto Alegre - SEDE	(5.409,50)	19.156,96	17.761,96	(4.014,50)
2.1.1.2.1.2.012	Alegrete	(434,00)	434,00	1.178,00	(1.178,00)
2.1.1.2.1.2.013	Bagé	(1.044,70)	1.044,70	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.014	Bento Gonçalves	(626,20)	626,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.016	Carazinho	(325,50)	325,50	325,50	(325,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **36/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.1.2.1.2.017	Caxias do Sul	(108,50)	108,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.018	Cruz Alta	(434,00)	651,00	434,00	(217,00)
2.1.1.2.1.2.019	Erechim	(512,84)	512,84	976,50	(976,50)
2.1.1.2.1.2.020	Ijuí	0,00	688,20	1.376,40	(688,20)
2.1.1.2.1.2.023	Passo Fundo	0,00	0,00	310,00	(310,00)
2.1.1.2.1.2.025	Rio Grande	0,00	744,00	2.139,00	(1.395,00)
2.1.1.2.1.2.026	Santa Cruz do Sul	0,00	0,00	837,00	(837,00)
2.1.1.2.1.2.028	Santa Rosa	0,00	930,00	2.294,00	(1.364,00)
2.1.1.2.1.2.029	Santana do Livramento	(325,50)	325,50	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.030	Santo Ângelo	(837,00)	837,00	1.162,50	(1.162,50)
2.1.1.2.1.2.041	Camaquã	(1.863,10)	1.863,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.042	Hotel Torres	(2.127,32)	2.871,32	806,00	(62,00)
2.1.1.2.1.2.044	Montenegro	0,00	558,00	1.116,00	(558,00)
2.1.1.2.1.2.047	Gramado	(892,80)	892,80	753,30	(753,30)
2.1.1.2.1.2.053	Tramandaí	(217,00)	217,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.2.064	Frederico Westphalen	(744,00)	1.488,00	744,00	0,00
2.1.1.2.1.2.068	São Luiz Gonzaga	0,00	0,00	434,00	(434,00)
2.1.1.2.1.2.080	Nova Prata	(651,00)	1.302,00	651,00	0,00
2.1.1.2.1.2.082	Palmeira das Missões	0,00	0,00	744,00	(744,00)
2.1.1.2.1.2.084	Santiago	(325,50)	325,50	325,50	(325,50)
2.1.1.2.1.2.088	São Sepé	(325,50)	325,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.3	Retenção ISSQN	(113.006,39)	119.153,28	109.939,14	(103.792,25)
2.1.1.2.1.3.001	Retenção ISSQN	(113.006,39)	119.153,28	109.939,14	(103.792,25)
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	(6.637.589,65)	20.348.831,33	20.981.568,68	(7.270.327,00)
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	(6.229.547,66)	20.348.831,33	20.981.568,68	(6.862.285,01)
2.1.1.3.1.001	Fornecedores	(6.229.547,66)	20.348.831,33	20.981.568,68	(6.862.285,01)
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.1.3.6.001	Encargos trabalhistas	(408.041,99)	0,00	0,00	(408.041,99)
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	(15.283.291,42)	14.182.988,14	16.213.423,70	(17.313.726,98)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8

NOVEMBRO/ 2019

Data: 09/12/19

Hora: 09:53:14

Pág.: 37/

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(160.455,37)	119.967,11	77.546,95	(118.035,21)
2.1.2.2.1	AN - C/Movimento	(160.455,37)	119.967,11	77.546,95	(118.035,21)
2.1.2.2.1.001	AN - C/Movimento	(160.455,37)	119.967,11	77.546,95	(118.035,21)
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	1.308,54	1.308,54	0,00
2.1.2.3.4	Créditos entre Regionais	0,00	1.308,54	1.308,54	0,00
2.1.2.3.4.001	Créditos entre Regionais	0,00	1.308,54	1.308,54	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	(4.071.640,37)	56.490,09	281.556,22	(4.296.706,50)
2.1.2.4.1	Obrigações por Convênios	(48.485,60)	56.490,09	81.619,31	(73.614,82)
2.1.2.4.1.005	SESC CIRC CORRIDAS 2014 AG.3418-5 C /C 204304-1	0,00	11.892,47	11.892,47	0,00
2.1.2.4.1.024	SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17	0,00	19.597,35	19.597,35	0,00
2.1.2.4.1.032	SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇ	(2.054,04)	0,00	6,48	(2.060,52)
2.1.2.4.1.042	SESC CONVENIO JESMA 2019 AG. 3418-5 POUPANÇA 63	(15.312,75)	0,00	48,28	(15.361,03)
2.1.2.4.1.048	SESC Convênio Esporte Sta. Maria AG. 3418-5 POUP	(5.416,28)	0,00	17,08	(5.433,36)
2.1.2.4.1.050	SESC Convênio Gravataí/ Sto. Antônio AG. 3418-5	(25.702,53)	0,00	81,04	(25.783,57)
2.1.2.4.1.053	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 C/C 740-3	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.2.4.1.054	SESC Convênio Aldeia Caixas AG. 4431 POUPANÇA 74	0,00	0,27	24.976,61	(24.976,34)
2.1.2.4.2	Obrigações Contratuais	(4.023.154,77)	0,00	199.936,91	(4.223.091,68)
2.1.2.4.2.026	SESC MENDER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1	(4.227,30)	0,00	13,33	(4.240,63)
2.1.2.4.2.028	SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9	(3.540.126,84)	0,00	142.151,84	(3.682.278,68)
2.1.2.4.2.032	SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0	(39.024,80)	0,00	113,22	(39.138,02)
2.1.2.4.2.036	SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5	(2.113,08)	0,00	6,66	(2.119,74)
2.1.2.4.2.038	SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2	(4.968,02)	0,00	15,66	(4.983,68)
2.1.2.4.2.043	SESC - M1 Est Redenção AG. 3418-5 C/C 6289-8	(8.331,38)	0,00	26,27	(8.357,65)
2.1.2.4.2.047	SESC VR CLIMATIZAÇÃO NOVA SEDE AG. 3418-5 POUPAN	(258.124,26)	0,00	783,20	(258.907,46)
2.1.2.4.2.048	SESC LANCHONETE CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(2.764,38)	0,00	8,72	(2.773,10)
2.1.2.4.2.050	SESC OBRA MONTENEGRO AG. 3418-5 POUPANÇA 6381-9	(83.524,48)	0,00	1.135,16	(84.659,64)
2.1.2.4.2.053	SESC OBRA SEDE ALEXANDRE PENA AG. 3418-5 POUPANÇ	(31.236,96)	0,00	149,80	(31.386,76)
2.1.2.4.2.054	SESC OBRA MILENIUM M U ENERGIA AG. 3418-5 POUPAN	(4.633,34)	0,00	3.690,51	(8.323,85)
2.1.2.4.2.055	SESC OBRA SIAL CONSTRUÇÕES AG. 3418-5 POUPANÇA	(8.749,85)	0,00	3.170,40	(11.920,25)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **38/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.1.2.4.2.056	SESC OBRA SALVER CAMPESTRE AG. 3418-5 POUPANÇA	(4.025,53)	0,00	2.706,90	(6.732,43)
2.1.2.4.2.057	SESC OBRA COESUL COMPLEXO AG. 3418-5 POUPANÇA	(31.304,55)	0,00	45.965,24	(77.269,79)
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	(11.051.195,68)	14.005.222,40	15.853.011,99	(12.898.985,27)
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	(11.051.195,68)	14.005.222,40	15.853.011,99	(12.898.985,27)
2.1.2.9.9.001	Rec. a realizar de títulos emitidos pelo regime	(11.051.195,68)	14.005.222,40	15.853.011,99	(12.898.985,27)
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
2.3.1.1.1.001	Superávits / Déficits Acumulados	(474.104.451,81)	0,00	0,00	(474.104.451,81)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.335.630,97	32.210.695,74	4.602.025,93	282.944.300,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	113.461.166,14	13.756.516,72	1.515.491,79	125.702.191,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.938.671,57	7.253.996,69	110.674,80	74.081.993,46
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.938.671,57	7.253.996,69	110.674,80	74.081.993,46
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	66.938.671,57	7.253.996,69	110.674,80	74.081.993,46
3.1.1.1.1.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.938.671,57	7.253.996,69	110.674,80	74.081.993,46
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.868.801,08	2.751.351,18	49.343,52	26.570.808,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	23.868.801,08	2.751.351,18	49.343,52	26.570.808,74
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	23.868.801,08	2.751.351,18	49.343,52	26.570.808,74
3.1.2.1.1.1	Obrigações Patronais	23.868.801,08	2.751.351,18	49.343,52	26.570.808,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.278.117,33	3.655.532,68	1.337.876,90	23.595.773,11
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.278.117,33	3.655.532,68	1.337.876,90	23.595.773,11
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	21.278.117,33	3.655.532,68	1.337.876,90	23.595.773,11
3.1.3.1.1.1	Benefícios	21.278.117,33	3.655.532,68	1.337.876,90	23.595.773,11
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.375.576,16	95.636,17	17.596,57	1.453.615,76
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.375.576,16	95.636,17	17.596,57	1.453.615,76
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	1.375.576,16	95.636,17	17.596,57	1.453.615,76
3.1.9.1.1.1	Outras Despesas Variáveis	1.375.576,16	95.636,17	17.596,57	1.453.615,76
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	116.277.059,21	16.049.330,69	3.076.062,62	129.250.327,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **39/**

43

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.202.146,33	2.423.269,35	195.514,96	26.429.900,72
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.202.146,33	2.423.269,35	195.514,96	26.429.900,72
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	24.202.146,33	2.423.269,35	195.514,96	26.429.900,72
3.3.1.1.1.1	Material de consumo	24.202.146,33	2.423.269,35	195.514,96	26.429.900,72
3.3.2	SERVIÇOS	92.074.912,88	13.626.061,34	2.880.547,66	102.820.426,56
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.683.288,95	213.767,73	54.863,65	1.842.193,03
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.683.288,95	213.767,73	54.863,65	1.842.193,03
3.3.2.1.1.1	Serviços de Terceiros - PF	1.683.288,95	213.767,73	54.863,65	1.842.193,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	90.391.623,93	13.412.293,61	2.825.684,01	100.978.233,53
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	90.391.623,93	13.412.293,61	2.825.684,01	100.978.233,53
3.3.2.2.1.1	Serviços de Terceiros - PJ	90.391.623,93	13.412.293,61	2.825.684,01	100.978.233,53
3.4	FINANCEIRAS	1.187.784,57	124.600,58	1.362,61	1.311.022,54
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.187.784,57	124.600,58	1.362,61	1.311.022,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	1.187.784,57	124.600,58	1.362,61	1.311.022,54
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.187.784,57	124.600,58	1.362,61	1.311.022,54
3.4.9.1.1.1	Outras VPD's - Financeiras	1.187.784,57	124.600,58	1.362,61	1.311.022,54
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.425.564,26	561.514,97	0,00	5.987.079,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.425.564,26	561.514,97	0,00	5.987.079,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRI	5.425.564,26	561.514,97	0,00	5.987.079,23
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	5.425.564,26	561.514,97	0,00	5.987.079,23
3.5.3.1.3.1	Contribuições Confederativa e Federativas	5.425.564,26	561.514,97	0,00	5.987.079,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.850.608,90	1.684.403,09	0,00	18.535.011,99
3.6.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.850.608,90	1.684.403,09	0,00	18.535.011,99
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.850.608,90	1.684.403,09	0,00	18.535.011,99
3.6.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	16.850.608,90	1.684.403,09	0,00	18.535.011,99
3.6.1.1.1.1	Depreciação Amortização e Exaustão	16.850.608,90	1.684.403,09	0,00	18.535.011,99
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.133.447,89	34.329,69	9.108,91	2.158.668,67
3.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.133.447,89	34.329,69	9.108,91	2.158.668,67
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.133.447,89	34.329,69	9.108,91	2.158.668,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **40/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.133.447,89	34.329,69	9.108,91	2.158.668,67
3.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	821.616,00	0,00	0,00	821.616,00
3.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Não R	1.311.831,89	34.329,69	9.108,91	1.337.052,67
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(275.155.088,41)	1.459.167,32	32.873.345,88	(306.569.266,97)
4.2	CONTRIBUIÇÕES	(184.543.002,22)	0,00	19.099.148,49	(203.642.150,71)
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(184.543.002,22)	0,00	19.099.148,49	(203.642.150,71)
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(184.543.002,22)	0,00	19.099.148,49	(203.642.150,71)
4.2.1.1.1	Contribuição para o SESC	(184.543.002,22)	0,00	19.099.148,49	(203.642.150,71)
4.2.1.1.1.1.1	Contribuição para o SESC	(184.543.002,22)	0,00	19.099.148,49	(203.642.150,71)
4.3	SERVIÇOS	(80.390.226,54)	1.193.415,94	12.881.223,20	(92.078.033,80)
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(80.390.226,54)	1.193.415,94	12.881.223,20	(92.078.033,80)
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(78.520.274,32)	1.161.862,57	12.653.449,89	(90.011.861,64)
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	(4.487.127,16)	17.848,25	302.650,62	(4.771.929,53)
4.3.3.1.1.1	Serviços Educacionais	(4.487.127,16)	17.848,25	302.650,62	(4.771.929,53)
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	(23.745.217,76)	80.430,48	2.369.273,09	(26.034.060,37)
4.3.3.1.2.1	Serviços de Saúde	(23.745.217,76)	80.430,48	2.369.273,09	(26.034.060,37)
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	(3.918.726,06)	193.145,37	921.043,53	(4.646.624,22)
4.3.3.1.3.1	Serviços Culturais	(3.918.726,06)	193.145,37	921.043,53	(4.646.624,22)
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	(45.348.604,34)	847.140,47	8.900.306,73	(53.401.770,60)
4.3.3.1.4.1	Serviços de Lazer	(45.348.604,34)	847.140,47	8.900.306,73	(53.401.770,60)
4.3.3.1.9	Outros Serviços	(1.020.599,00)	23.298,00	160.175,92	(1.157.476,92)
4.3.3.1.9.1	Outros Serviços	(1.020.599,00)	23.298,00	160.175,92	(1.157.476,92)
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	(1.869.952,22)	31.553,37	227.773,31	(2.066.172,16)
4.3.3.2.1	Outras VPA's de Serviços	(1.869.952,22)	31.553,37	227.773,31	(2.066.172,16)
4.3.3.2.1.1	Outras VPA's de Serviços	(1.869.952,22)	31.553,37	227.773,31	(2.066.172,16)
4.4	FINANCEIRAS	(6.994.824,78)	0,00	487.133,59	(7.481.958,37)
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(6.994.824,78)	0,00	487.133,59	(7.481.958,37)
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(6.994.824,78)	0,00	487.133,59	(7.481.958,37)
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(6.994.824,78)	0,00	487.133,59	(7.481.958,37)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **41/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
4.4.5.1.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	(6.994.824,78)	0,00	487.133,59	(7.481.958,37)
4.5	TRANSFERÊNCIAS	(64.000,00)	0,00	8.000,00	(72.000,00)
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(64.000,00)	0,00	8.000,00	(72.000,00)
4.5.3.3	OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	(64.000,00)	0,00	8.000,00	(72.000,00)
4.5.3.3.1	Outras Transf. das Instituições Privadas s/ Fins	(64.000,00)	0,00	8.000,00	(72.000,00)
4.5.3.3.1.1	O. Transf. das Instituições Privadas s/ Fins Luc	(64.000,00)	0,00	8.000,00	(72.000,00)
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.163.034,87)	265.751,38	397.840,60	(3.295.124,09)
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.163.034,87)	265.751,38	397.840,60	(3.295.124,09)
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(3.163.034,87)	265.751,38	397.840,60	(3.295.124,09)
4.9.9.1.1	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.944.452,20)	0,00	67.293,96	(2.011.746,16)
4.9.9.1.1.1	Variações no Ativo Permanente	(1.479.823,71)	0,00	53.893,24	(1.533.716,95)
4.9.9.1.1.2	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Não R	(464.628,49)	0,00	13.400,72	(478.029,21)
4.9.9.1.2	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas	(1.218.582,67)	265.751,38	330.546,64	(1.283.377,93)
4.9.9.1.2.1	Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Resul	(1.218.582,67)	265.751,38	330.546,64	(1.283.377,93)
7	ATOS POTENCIAIS	2.284.863.814,63	34.530.047,19	16.642.779,59	2.302.751.082,23
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.284.863.814,63	34.530.047,19	16.642.779,59	2.302.751.082,23
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.028.058,84	80.143,11	0,05	509.108.201,90
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	509.028.058,84	80.143,11	0,05	509.108.201,90
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	39.454.299,33	80.143,11	0,05	39.534.442,39
7.1.1.1.2.1	Ações Cíveis - Autor SESC	677.504,44	80.143,11	0,00	757.647,55
7.1.1.1.2.2	Ações Tributárias - Autor SESC	38.776.794,89	0,00	0,05	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO/ 2019

Data: **09/12/19**

Hora: **09:53:14**

Pág.: **42/ 43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
7.1.1.1.3.19	Comodato Locação SENAC (131/2015) - Camaquã	146.190,00	0,00	0,00	146.190,00
7.1.1.1.3.20	Comodato Mun. Cachoeira do Sul (248/2018) - Cac	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
7.1.1.1.3.25	Comodato Sindilojas S. Luiz Gonzaga (599/2017) -	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.1.1.1.3.26	Comodato SINDEC (1308/2017) Centro Historico	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
7.1.1.1.3.27	Sindicato do Comércio Varejista (1089/2018) São	4.237,33	0,00	0,00	4.237,33
7.1.1.1.3.7	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	1.775.835.755,79	34.449.904,08	16.642.779,54	1.793.642.880,33
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.775.835.755,79	34.449.904,08	16.642.779,54	1.793.642.880,33
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.775.835.755,79	34.449.904,08	16.642.779,54	1.793.642.880,33
7.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	1.775.835.755,79	34.449.904,08	16.642.779,54	1.793.642.880,33
8	ATOS POTENCIAIS	(2.284.863.814,63)	16.642.779,59	34.530.047,19	(2.302.751.082,23)
8.1	ATOS POTENCIAIS	(2.284.863.814,63)	16.642.779,59	34.530.047,19	(2.302.751.082,23)
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.775.835.755,79)	16.642.779,54	34.449.904,08	(1.793.642.880,33)
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.775.835.755,79)	16.642.779,54	34.449.904,08	(1.793.642.880,33)
8.1.1.1.1	Contratos	(1.682.613.911,38)	15.020.447,29	33.451.401,08	(1.701.044.865,17)
8.1.1.1.1.1	Valores Contratos de Despesas (SESC contratante)	(1.682.613.911,38)	15.020.447,29	33.451.401,08	(1.701.044.865,17)
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	(92.520.075,89)	1.622.332,25	998.503,00	(91.896.246,64)
8.1.1.1.3.1	Ações Cíveis - Réu SESC	(5.007.718,18)	0,00	73.218,26	(5.080.936,44)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 8
NOVEMBRO 2019

Data: **09/12/19**
Hora: **09:53:14**
Pág.: **43/** **43**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
8.1.1.1.3.2	Ações Tributárias - Réu SESC	(71.409.048,47)	1.622.332,25	0,00	(69.786.716,22)
8.1.1.1.3.3	Demandas Judiciais Trabalhistas	(16.103.309,24)	0,00	925.284,74	(17.028.593,98)
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	(509.028.058,84)	0,05	80.143,11	(509.108.201,90)
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(509.028.058,84)	0,05	80.143,11	(509.108.201,90)
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.028.058,84)	0,05	80.143,11	(509.108.201,90)
8.1.2.1.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	(509.028.058,84)	0,05	80.143,11	(509.108.201,90)
TOTAL GERAL - Débitos / Créditos / Diferença			276.900.058,83	276.900.058,83	0,00