

| SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO<br>AR/PARANÁ<br>CNPJ: 03.584.427/0001-72 |  | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>EXERCÍCIO DE 2019 |                     |                     | Data: 14/01/2020<br>Página: 1 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO   | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO INICIAL                          | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | VARIAÇÃO                      |
| 6.1  | RECEITAS CORRENTES                     | 290.042.168,00                            | 291.877.759,00      | 304.092.087,84      | -12.214.328,84                |
| 6.1.1.1  | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC               | 218.707.694,00                            | 223.170.830,00      | 230.941.002,95      | -7.770.172,95                 |
| 6.1.1.2  | ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    |  | 218.707.694,00                            | 223.170.830,00      | 230.941.002,95      | -7.770.172,95                 |
| 6.1.2.1  | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                  | 5.059.279,00                              | 5.059.279,00        | 4.838.828,25        | 220.450,75                    |
| 6.1.2.2  | SERVIÇOS DE SAÚDE                      | 17.396.459,00                             | 16.268.914,00       | 17.041.074,64       | -772.160,64                   |
| 6.1.2.3  | SERVIÇOS CULTURAIS                     | 839.576,00                                | 839.576,00          | 1.218.129,83        | -378.553,83                   |
| 6.1.2.4  | SERVIÇOS DE LAZER                      | 22.889.585,00                             | 21.389.585,00       | 18.879.315,50       | 2.510.269,50                  |
| 6.1.2.5  | OUTROS SERVIÇOS                        | 491.986,00                                | 491.986,00          | 308.841,08          | 183.144,92                    |
| TOTAL RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    |  | 46.676.885,00                             | 44.049.340,00       | 42.286.189,30       | 1.763.150,70                  |
| 6.1.3.1  | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS            | 657.589,00                                | 657.589,00          | 1.554.356,23        | -896.767,23                   |
| TOTAL RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS  |  | 657.589,00                                | 657.589,00          | 1.554.356,23        | -896.767,23                   |
| 6.1.4.1  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E   | 24.000.000,00                             | 24.000.000,00       | 25.601.970,93       | -1.601.970,93                 |
| 6.1.4.9  | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS            | 0,00                                      | 0,00                | 3.228.214,26        | -3.228.214,26                 |
| TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS   |  | 24.000.000,00                             | 24.000.000,00       | 28.830.185,19       | -4.830.185,19                 |
| 6.1.5.1  | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.1.5.2  | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS             | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.1.5.4  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.1.6.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES | 0,00                                      | 0,00                | 480.354,17          | -480.354,17                   |
| TOTAL RECEITAS DE O. TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS              |  | 0,00                                      | 0,00                | 480.354,17          | -480.354,17                   |
| 6.1.7.1  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES        | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES                          |  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.1.9.1  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| DÉFICIT CORRENTE   |  |   |                     | 0,00                |                               |

| SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO<br>AR/PARANÁ<br>CNPJ: 03.584.427/0001-72 |                                      | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>EXERCÍCIO DE 2019 |                     |                     | Data: 14/01/2020<br>Página: 2 |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO   | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | PREVISÃO INICIAL                          | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | VARIAÇÃO                      |
| 6.2  | RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                                      | 0,00                | 181.907,64          | -181.907,64                   |
| 6.2.2.1  | EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.2.9  | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL RECEITAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    |                                      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.3.1  | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.3.2  | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.3.3  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.3.4  | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 |                                      | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 6.2.9.1  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL           | 0,00                                      | 0,00                | 181.907,64          | -181.907,64                   |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                                      | 0,00                                      | 0,00                | 181.907,64          | -181.907,64                   |
| DÉFICIT DE CAPITAL   |                                      |   |                     | 13.938.027,46       |                               |
| DÉFICIT TOTAL  |                                      |   |                     | 0,00                |                               |
| TOTAL DAS RECEITAS   |                                      | 290.042.168,00                            | 291.877.759,00      | 304.273.995,48      | -12.396.236,48                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                      | 28.561.799,00                             | 0,00                |                     |                               |
| TOTAL GERAL  |                                      | 318.603.967,00                            | 291.877.759,00      | 304.273.995,48      | -12.396.236,48                |

| SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO<br>AR/PARANÁ<br>CNPJ: 03.584.427/0001-72 |   | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>EXERCÍCIO DE 2019 |                    |                     | Data: 14/01/2020<br>Página: 3 |
|--|---|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO   | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | VARIAÇÃO                      |
| 5.1  | DESPESAS CORRENTES                        | 269.783.529,00                            | 258.819.699,00     | 218.243.511,12      | 40.576.187,88                 |
| 5.1.1.1  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                    | 93.984.110,00                             | 88.084.163,00      | 79.287.728,66       | 8.796.434,34                  |
| 5.1.1.2  | ENCARGOS PATRONAIS                        | 30.075.928,00                             | 28.219.473,00      | 24.915.503,46       | 3.303.969,54                  |
| 5.1.1.3  | BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 16.856.258,00                             | 16.856.258,00      | 14.041.815,94       | 2.814.442,06                  |
| 5.1.1.9  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS     | 8.000.000,00                              | 8.000.000,00       | 4.407.092,33        | 3.592.907,67                  |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS                                      |   | 148.916.296,00                            | 141.159.894,00     | 122.652.140,39      | 18.507.753,61                 |
| 5.1.2.1  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                | 24.281.207,00                             | 24.281.207,00      | 17.785.862,89       | 6.495.344,11                  |
| 5.1.2.2  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                | 3.592.927,00                              | 3.592.927,00       | 3.031.999,18        | 560.927,82                    |
| 5.1.2.3  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                | 85.881.793,00                             | 82.503.149,00      | 67.280.667,84       | 15.222.481,16                 |
| TOTAL DESPESAS COM USO DE BENS E CONSUMO                                   |   | 113.755.927,00                            | 110.377.283,00     | 88.098.529,91       | 22.278.753,09                 |
| 5.1.4.9  | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS               | 681.300,00                                | 721.300,00         | 703.175,34          | 18.124,66                     |
| TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS   |   | 681.300,00                                | 721.300,00         | 703.175,34          | 18.124,66                     |
| 5.1.5.1  | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                     | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.1.5.2  | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.1.5.3  | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 6.430.006,00                              | 6.561.222,00       | 6.789.665,48        | -228.443,48                   |
| 5.1.5.4  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  |   | 6.430.006,00                              | 6.561.222,00       | 6.789.665,48        | -228.443,48                   |
| 5.1.6.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DESPESAS O. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |   | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.1.9.1  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |   | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| SUPERÁVIT CORRENTE   |   |   |                    | 85.848.576,72       |                               |

| SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO<br>AR/PARANÁ<br>CNPJ: 03.584.427/0001-72 |                                      | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>EXERCÍCIO DE 2019 |                    |                     | Data: 14/01/2020<br>Página: 4 |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO   | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | VARIAÇÃO                      |
| 5.2  | DESPESAS DE CAPITAL                  | 48.820.438,00                             | 33.058.060,00      | 14.119.935,10       | 18.938.124,90                 |
| 5.2.1.1  | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL   | 11.247.320,00                             | 9.112.942,00       | 3.671.253,67        | 5.441.688,33                  |
| 5.2.1.2  | VEÍCULOS                             | 1.723.500,00                              | 1.030.500,00       | 375.900,00          | 654.600,00                    |
| 5.2.1.3  | BENS MÓVEIS DIVERSOS                 | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.1.4  | CONSTRUÇÕES EM CURSO                 | 12.121.000,00                             | 7.050.000,00       | 1.073.515,18        | 5.976.484,82                  |
| 5.2.1.5  | BENEFITÓRIAS                         | 7.435.000,00                              | 5.300.000,00       | 4.870.409,08        | 429.590,92                    |
| 5.2.1.9  | OUTROS INVESTIMENTOS                 | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTOS   |                                      | 32.526.820,00                             | 22.493.442,00      | 9.991.077,93        | 12.502.364,07                 |
| 5.2.2.1  | EMPRÉSTIMOS INTERDEPARTAMENTAIS      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.2.2  | EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES             | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.2.3  | TERRENOS                             | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.2.4  | EDIFICAÇÕES                          | 16.293.618,00                             | 10.564.618,00      | 4.128.857,17        | 6.435.760,83                  |
| 5.2.2.9  | OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS         | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DESPESAS COM INVERSÕES FINANCEIRAS                                   |                                      | 16.293.618,00                             | 10.564.618,00      | 4.128.857,17        | 6.435.760,83                  |
| 5.2.3.1  | SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.3.2  | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.3.3  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.3.4  | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  |                                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| 5.2.9.1  | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL           | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL   |                                      | 0,00                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                          |
| SUPERÁVIT DE CAPITAL   |                                      |   |                    | 0,00                |                               |
| SUPERÁVIT TOTAL  |                                      |   |                    | 71.910.549,26       |                               |
| TOTAL DAS DESPESAS   |                                      | 318.603.967,00                            | 291.877.759,00     | 304.273.995,48      | 59.514.312,78                 |

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

Emerson Sextos  
Diretor Regional  
CPF. 850.476.949-68

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

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