

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
1	ATIVO	370.739.596,22	371.799.852,52	375.516.825,83	377.056.994,20
11	ATIVO FINANCEIRO	91.388.751,19	91.647.228,26	94.151.993,88	94.069.072,40
111	DISPONÍVEL	70.347.488,78	68.687.111,01	68.960.598,47	68.529.716,79
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	70.287.439,44	68.594.095,05	68.890.652,63	68.487.781,79
111.1.1	CAIXA	56.361,12	52.590,42	54.558,03	63.526,97
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	539.624,17	1.166.439,71	1.189.958,03	1.795.551,30
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.691.454,15	67.375.064,92	67.646.136,57	66.628.703,52
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	60.049,34	93.015,96	69.945,84	41.935,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	60.049,34	93.015,96	69.945,84	41.935,00
112	REALIZÁVEL	21.041.262,41	22.960.117,25	25.191.395,41	25.539.355,61
112.1	RECEITAS A RECEBER	12.518.413,40	12.675.868,41	12.733.803,21	17.814.431,47
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	7.933.741,63	7.972.167,23	7.966.540,07	13.659.398,19
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.552.140,26	4.629.223,81	4.676.735,69	4.102.173,68
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	32.531,51	74.477,37	90.527,45	52.859,60
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.583.696,10	4.652.561,69	5.194.917,23	3.030.194,62
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	205.246,01	195.866,21	1.042.100,33	1.244.512,71
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	464.708,70	507.763,18	550.239,69	20.243,58
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.913.741,39	3.948.932,30	3.602.577,21	1.765.438,33
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.204,76	42.204,76	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.204,76	42.204,76	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	414.445,77	428.717,13	479.925,80	470.732,15
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	371.112,43	395.383,79	436.592,46	460.732,15
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.333,34	33.333,34	33.333,34	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	985.280,88	1.053.620,04	1.973.754,11	527.740,35
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	178.765,55	205.581,21	74.060,54	425.998,61
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	81.939,64	82.359,64	84.103,17	81.115,19
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	664.787,21	670.995,86	1.743.900,12	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	59.788,48	94.683,33	71.690,28	20.626,55
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.532.481,89	1.538.749,31	1.564.896,41	1.627.441,86
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.532.481,89	1.538.749,31	1.564.896,41	1.627.441,86

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	1.964.739,61	2.568.395,91	3.244.098,65	2.068.815,16
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	26.196,38	28.841,26	32.842,95	23.387,74
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	98.718,03	103.476,33	105.834,54	109.011,08
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	912.646,91	958.053,34	1.097.467,36	1.225.273,85
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	927.178,29	1.478.024,98	2.007.953,80	711.142,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO	542.609,18	537.609,18	546.798,18	571.403,29
121	PENDENTE	542.609,18	537.609,18	546.798,18	571.403,29
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	512.812,95	507.812,95	517.001,95	538.690,95
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	511.417,66	506.417,66	515.606,66	537.295,66
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.395,29	1.395,29	1.395,29	1.395,29
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	29.796,23	29.796,23	29.796,23	32.712,34
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	22.076,69	22.076,69	22.076,69	22.076,69
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	7.719,54	7.719,54	7.719,54	8.835,74
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	1.799,91
13	ATIVO PERMANENTE	138.344.097,51	139.150.876,74	140.353.895,43	142.236.130,68
131	IMOBILIZADO	138.344.097,51	139.150.876,74	140.353.895,43	142.236.130,68
131.1	BENS IMÓVEIS	100.877.756,91	101.562.094,57	103.199.787,14	105.667.052,40
131.1.1	TERRENOS	9.678.670,00	9.026.670,00	9.026.670,00	9.026.670,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.264.424,80	5.600.762,46	7.207.521,57	7.959.388,70
131.1.3	EDIFICAÇÕES	86.508.746,62	86.508.746,62	86.539.680,08	88.159.230,21
131.1.4	BENFEITORIAS	425.915,49	425.915,49	425.915,49	521.763,49
131.2	BENS MÓVEIS	37.466.340,60	37.588.782,17	37.154.108,29	36.569.078,28
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	29.174.319,13	29.287.810,70	28.849.242,82	29.197.291,80
131.2.2	VEÍCULOS	7.870.331,08	7.870.331,08	7.871.731,08	6.914.799,08
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	421.690,39	430.640,39	433.134,39	456.987,40
14	ATIVO COMPENSADO	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83
141	COMPENSAÇÃO	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69
141.1.3	BENS EM COMODATO	811.769,83	811.769,83	811.769,83	811.769,83
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.307.336,82	38.307.336,82	38.307.336,82	38.023.586,31

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
3	DESPESAS CORRENTES	80.379.877,89	90.741.427,45	101.558.653,50	116.644.999,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.347.714,91	29.131.649,47	32.201.806,09	38.242.110,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.347.714,91	29.131.649,47	32.201.806,09	38.242.110,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.161.177,79	23.444.985,76	25.811.977,78	31.231.609,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.563.419,52	3.947.276,13	4.399.103,32	4.846.436,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.623.117,60	1.739.387,58	1.990.724,99	2.164.064,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.032.162,98	61.609.777,98	69.356.847,41	78.402.888,79
3.3.50	TRANFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.103.787,35	2.339.280,11	2.572.959,31	2.987.496,18
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.103.787,35	2.339.280,11	2.572.959,31	2.987.496,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.928.375,63	59.270.497,87	66.783.888,10	75.415.392,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.515.275,38	12.008.917,94	13.482.587,10	15.266.856,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.804.983,93	2.036.803,40	2.280.527,53	2.464.430,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.608.116,32	45.224.776,53	51.020.773,47	57.684.105,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.982.308,03	9.341.230,82	10.052.058,77	12.252.353,27
4.4	INVESTIMENTOS	6.332.308,03	6.691.230,82	7.402.058,77	8.302.353,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.332.308,03	6.691.230,82	7.402.058,77	8.302.353,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.279.440,67	1.559.366,14	2.089.869,68	2.454.512,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.052.867,36	5.131.864,68	5.312.189,09	5.847.840,48
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	3.950.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	3.950.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	3.950.000,00
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	420.877,55	1.073.575,95	1.699.037,29	2.993.734,77
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	420.877,55	1.073.575,95	1.699.037,29	2.993.734,77
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	119.737,08	771.737,08	1.355.431,71	2.431.346,71
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	119.737,08	771.737,08	1.355.431,71	2.431.346,71
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	13.344,85	13.344,85	49.095,01	93.861,41
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	13.344,85	13.344,85	49.095,01	93.861,41
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	287.795,62	288.494,02	294.510,57	468.526,65
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	204.675,24	204.675,24	209.572,90	209.572,90
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	19.154,97	19.853,37	20.972,26	194.988,34
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	63.965,41	63.965,41	63.965,41	63.965,41

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/CEARÁ
03.612.122/0001-27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL

Data: 02/01/2018

Pág: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
Total Ativo / Despesa / Extra-Orçamentária Devedora:		460.522.659,69	472.956.086,74	488.826.575,39	508.948.081,66

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
2	PASSIVO	342.196.903,14	342.078.491,98	342.652.270,24	342.433.139,53
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.083.728,42	3.870.764,15	4.355.526,66	4.542.424,03
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.369.114,41	2.161.654,40	2.363.889,49	3.122.453,42
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	2.369.114,41	2.161.654,40	2.363.889,49	3.122.453,42
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	6.874,59	750,26	7.386,62	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	748.071,09	509.035,51	586.819,97	965.832,90
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.171.978,35	1.230.637,77	1.333.739,63	1.542.907,11
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.729,25	321,99	1.049,69	727,35
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	440.461,13	420.908,87	434.893,58	612.986,06
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.714.614,01	1.709.109,75	1.991.637,17	1.419.970,61
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.304.770,64	1.232.419,92	1.444.216,52	845.947,86
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	117.303,50	12.060,68	27.060,68	103.055,39
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	246.179,05	246.071,15	336.084,18	155.930,29
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	941.288,09	974.288,09	1.081.071,66	586.962,18
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	409.843,37	476.689,83	547.420,65	574.022,75
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	409.843,37	476.689,83	547.420,65	574.022,75
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.363.024,09	2.457.577,20	2.546.592,95	2.424.315,38
221	PENDENTE	2.363.024,09	2.457.577,20	2.546.592,95	2.424.315,38
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	15.907,75	14.456,54	20.980,89	14.592,12
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.907,75	14.456,54	20.980,89	14.592,12
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	2.347.116,34	2.443.120,66	2.525.612,06	2.409.723,26
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	117.118,51	724.683,96
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	2.347.116,34	2.443.120,66	2.408.493,55	1.685.039,30
23	PASSIVO PERMANENTE	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232	NÃO EXIGÍVEL	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29	195.286.012,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	145.286.012,29	145.286.012,29	145.286.012,29	195.286.012,29
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83
241	COMPENSAÇÃO	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	140.464.138,34	140.464.138,34	140.464.138,34	140.180.387,83

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69	101.345.031,69
241.1.3	COMODATOS DE BENS	811.769,83	811.769,83	811.769,83	811.769,83
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.307.336,82	38.307.336,82	38.307.336,82	38.023.586,31
1	RECEITAS CORRENTES	101.240.317,37	112.332.741,35	125.739.598,11	142.831.012,20
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.557.392,41	79.567.350,12	87.515.622,17	101.615.515,80
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.557.392,41	79.567.350,12	87.515.622,17	101.615.515,80
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	71.557.392,41	79.567.350,12	87.515.622,17	101.615.515,80
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.183.318,23	5.668.901,85	6.050.793,45	6.412.632,34
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	67.644,52	77.834,75	85.769,97	92.734,75
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	47.971,31	52.206,70	56.629,18	61.794,06
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	19.673,21	25.628,05	29.140,79	30.940,69
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.115.673,71	5.591.067,10	5.965.023,48	6.319.897,59
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.115.673,71	5.591.067,10	5.965.023,48	6.319.897,59
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	23.343.577,45	25.810.876,29	28.288.746,70	30.679.133,78
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	23.343.577,45	25.810.876,29	28.288.746,70	30.679.133,78
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.663.929,74	10.776.407,30	11.898.221,67	12.883.755,09
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.422.500,77	4.845.853,88	5.388.439,67	6.094.293,25
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	8.710.207,37	9.590.116,73	10.358.731,36	11.020.898,36
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	546.939,57	598.498,38	643.354,00	680.187,08
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.066.264,43	1.182.402,61	1.300.337,68	1.513.074,85
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.066.264,43	1.182.402,61	1.300.337,68	1.513.074,85
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.066.264,43	1.182.402,61	1.300.337,68	1.513.074,85
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.764,85	103.210,48	2.584.098,11	2.610.655,43
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.764,85	103.210,48	2.584.098,11	2.610.655,43
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	4.794,15	4.794,15	2.470.671,80	2.470.671,80
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	84.970,70	98.416,33	113.426,31	139.983,63
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.317.530,00	1.318.165,00	1.318.165,00	1.564.465,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	1.317.530,00	1.318.165,00	1.318.165,00	1.564.465,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.530,00	6.165,00	6.165,00	252.465,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.530,00	6.145,00	6.145,00	252.445,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	15.767.909,18	17.226.688,41	19.116.542,04	22.119.464,93
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.767.909,18	17.226.688,41	19.116.542,04	22.119.464,93
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	8.982.308,03	9.341.230,82	10.052.058,77	12.252.353,27
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	8.982.308,03	9.341.230,82	10.052.058,77	12.252.353,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	6.623.941,12	7.723.797,56	8.835.433,09	9.638.055,24
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	6.623.941,12	7.723.797,56	8.835.433,09	9.638.055,24
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	161.660,03	161.660,03	229.050,18	229.056,42
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	1.066,28	1.066,28	10.871,34	10.877,58
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	152.847,96	152.847,96	152.847,96	152.847,96
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	7.745,79	7.745,79	65.330,88	65.330,88
Total Passivo / Receita / Extra-Orçamentária Credora:		460.522.659,69	472.956.086,74	488.826.575,39	508.948.081,66

Amanda Costa da Silva..
Contadora, em exercício
CPF: 995.059.163-53
CRC: 021828

Domingos Sávio da Costa
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 309.072.923-72

Patricia Carnevalle Rinaldi
Diretora Regional, em exercício
CPF: 257.657.408-47

Maurício Cavalcante Filizola
Presidente, em exercício
CPF: 214.078.783-87