

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	341.515.742,21	16.030.799,91	16.753.172,79	340.793.369,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.661.338,28	14.970.368,35	16.164.483,71	126.467.222,92
1.1.1	DISPONÍVEL	119.189.165,92	12.207.178,27	13.484.957,96	117.911.386,23
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	116.664.419,22	7.575.737,39	8.865.934,86	115.374.221,75
1.1.1.1.1	CAIXA	14.514,20	2.217,43	2.605,16	14.126,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.078.789,05	7.251.313,92	8.563.329,70	766.773,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.571.115,97	322.206,04	300.000,00	114.593.322,01
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.524.746,70	15.435,52	3.017,74	2.537.164,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.524.746,70	15.435,52	3.017,74	2.537.164,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.616.005,36	4.616.005,36	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.616.005,36	4.616.005,36	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.472.172,36	2.763.190,08	2.679.525,75	8.555.836,69
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.906.725,79	1.588.260,36	1.672.843,85	4.822.142,30
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.449.376,18	1.473.281,20	1.582.050,14	1.340.607,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.457.349,61	114.979,16	90.793,71	3.481.535,06
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.779.823,33	307.436,19	160.530,11	2.926.729,41
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	625.824,27	29.720,04	15.000,00	640.544,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	59.697,40	0,00	0,00	59.697,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.094.301,66	277.716,15	145.530,11	2.226.487,70
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	241.955,22	0,00	0,00	241.955,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	241.955,22	0,00	0,00	241.955,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	37.238,81	0,00	0,00	37.238,81
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	37.238,81	0,00	0,00	37.238,81
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	59.808,98	38.582,48	34.063,73	64.327,73
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	-1.341,92	20.487,78	10.909,71	8.236,15
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	56.654,38	0,00	9.551,86	47.102,52
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.496,52	18.094,70	13.602,16	8.989,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	298.602,93	38.430,11	10.048,45	326.984,59
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	298.602,93	38.430,11	10.048,45	326.984,59
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	49.611,56	520.065,02	524.789,38	44.887,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.837,28	510.498,72	512.796,85	12.539,15
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.126,12	3.889,60	6.126,12	3.889,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.866,41	5.676,70	5.866,41	5.676,70
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	45.057,03	0,00	290,16	44.766,87
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,16	0,00	290,16	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	53.348,71	270.415,92	276.960,07	46.804,56
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	53.348,71	0,00	6.544,15	46.804,56
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	270.415,92	270.415,92	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.854.403,93	1.060.431,56	588.689,08	214.326.146,41
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	213.854.402,93	1.060.431,56	588.689,08	214.326.145,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.043.778,04	1.056.492,59	187.444,00	8.912.826,63
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.462.828,17	1.056.492,59	0,00	18.519.320,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	0,00	6.633.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.107.420,98	0,00	187.444,00	-16.294.864,98
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	205.810.624,89	3.938,97	401.245,08	205.413.318,78
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.415.836,34	3.938,97	35.390,79	9.384.384,52
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.756.287,00	0,00	0,00	109.756.287,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.829.271,45	0,00	365.854,29	-2.195.125,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.000.201,90	3.362.653,27	4.261.718,44	197.899.267,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.902.127,82	3.362.653,27	4.261.718,44	11.801.192,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.419.226,07	3.339.647,24	4.122.477,59	5.202.056,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.643.698,61	1.960.822,21	2.033.320,39	2.716.196,79
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.023,61	1.110.305,42	1.109.268,37	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	735.709,69	739.944,76	613.754,69	609.519,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	575,66	0,00	2.048,16	2.623,82
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	907.301,80	95.801,48	136.331,51	947.831,83
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	994.087,85	14.770,55	171.917,66	1.151.234,96
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.124,62	36.234,56	49.385,57	49.275,63
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.124,62	36.234,56	49.385,57	49.275,63
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.739.402,84	1.342.590,47	2.039.771,63	2.436.584,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.687.419,66	1.273.564,37	1.987.175,03	2.401.030,32
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	51.983,18	69.026,10	52.596,60	35.553,68
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.482.901,75	23.006,03	139.240,85	6.599.136,57
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	412.684,38	15.000,00	24.380,00	422.064,38
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.534,59	0,00	9.380,00	90.914,59
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	91.706,67	0,00	0,00	91.706,67
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.668.339,55	6.911,03	13.897,22	2.675.325,74
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.668.339,55	6.911,03	13.897,22	2.675.325,74
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.627,72	0,00	3,05	21.630,77
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.627,72	0,00	3,05	21.630,77
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.376.000,49	1.095,00	100.960,58	3.475.866,07
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.376.000,49	1.095,00	100.960,58	3.475.866,07
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E
JUNHO/2020

Data: 28/08/2020

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.095.409,48	4.816.420,87	322.811,95	39.589.018,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.584.309,75	3.494.446,03	267.911,08	16.810.844,70
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.503.757,99	1.759.300,55	213.305,43	11.049.753,11
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.503.757,99	1.759.300,55	213.305,43	11.049.753,11
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.503.757,99	1.759.300,55	213.305,43	11.049.753,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.881.671,75	517.406,27	54.605,65	3.344.472,37
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.881.671,75	517.406,27	54.605,65	3.344.472,37
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.881.671,75	517.406,27	54.605,65	3.344.472,37
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012.886,50	191.929,56	0,00	1.204.816,06
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012.886,50	191.929,56	0,00	1.204.816,06
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012.886,50	191.929,56	0,00	1.204.816,06
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.993,51	1.025.809,65	0,00	1.211.803,16
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.993,51	1.025.809,65	0,00	1.211.803,16
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	185.993,51	1.025.809,65	0,00	1.211.803,16
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.049.031,92	664.324,57	54.900,87	5.658.455,62
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.093,40	92.501,12	27.405,01	1.524.189,51
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.093,40	92.501,12	27.405,01	1.524.189,51
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459.093,40	92.501,12	27.405,01	1.524.189,51
3.3.2	SERVIÇOS	3.589.938,52	571.823,45	27.495,86	4.134.266,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	57.281,48	3.306,98	0,00	60.588,46
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	57.281,48	3.306,98	0,00	60.588,46
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.532.657,04	568.516,47	27.495,86	4.073.677,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.532.657,04	568.516,47	27.495,86	4.073.677,65
3.4	FINANCEIRAS	2.138,26	331,24	0,00	2.469,50
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.138,26	331,24	0,00	2.469,50
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.138,26	331,24	0,00	2.469,50
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.138,26	331,24	0,00	2.469,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS	405.990,36	41.117,10	0,00	447.107,46
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	405.990,36	41.117,10	0,00	447.107,46
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	405.990,36	41.117,10	0,00	447.107,46
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	405.990,36	41.117,10	0,00	447.107,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	15.937.565,78	553.298,29	0,00	16.490.864,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	179.610.949,79	81.304,00	2.953.474,87	182.483.120,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.809.195,95	0,00	1.398.540,87	15.207.736,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.809.195,95	0,00	1.398.540,87	15.207.736,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.809.195,95	0,00	1.398.540,87	15.207.736,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.809.195,95	0,00	1.398.540,87	15.207.736,82
4.3	SERVIÇOS	3.974.342,38	9.500,00	208.267,57	4.173.109,95
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.974.342,38	9.500,00	208.267,57	4.173.109,95
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.850.941,38	9.500,00	208.017,57	4.049.458,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.342.961,98	2.100,00	204.391,87	2.545.253,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	598.061,93	0,00	1.263,00	599.324,93
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.398,44	0,00	0,00	2.398,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	907.519,03	7.400,00	2.362,70	902.481,73
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	123.401,00	0,00	250,00	123.651,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	123.401,00	0,00	250,00	123.651,00
4.4	FINANCEIRAS	1.171.476,88	0,00	322.206,04	1.493.682,92
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.155.876,50	0,00	322.206,04	1.478.082,54
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.155.876,50	0,00	322.206,04	1.478.082,54
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.155.876,50	0,00	322.206,04	1.478.082,54
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,00	0,00	15.600,38
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.426.898,62	71.804,00	973.273,21	6.328.367,83
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.321.934,61	71.804,00	655.472,51	5.905.603,12
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.594.934,61	71.804,00	318.072,51	3.841.203,12
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.463.873,28	0,00	105.527,01	1.569.400,29
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.131.061,33	71.804,00	212.545,50	2.271.802,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.727.000,00	0,00	337.400,00	2.064.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.727.000,00	0,00	337.400,00	2.064.400,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	104.964,01	0,00	317.800,70	422.764,71
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	104.964,01	0,00	317.800,70	422.764,71
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	104.964,01	0,00	317.800,70	422.764,71
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	154.025.553,00	0,00	0,00	154.025.553,00

