

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	194.104.421,95	18.498.877,76	19.679.175,45	192.924.124,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.403.754,00	18.379.745,01	19.285.824,74	90.497.674,27
1.1.1	DISPONÍVEL	85.594.705,45	14.904.310,27	15.855.157,11	84.643.858,61
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	84.474.344,33	8.940.122,76	9.885.608,43	83.528.858,66
1.1.1.1.1	CAIXA	12.732,21	46.280,78	46.638,98	12.374,01
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.766,51	6.655.880,40	6.594.511,75	65.135,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.457.845,61	2.237.961,58	3.244.457,70	83.451.349,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.113.020,56	1.976,83	0,00	1.114.997,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.113.020,56	1.976,83	0,00	1.114.997,39
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	7.340,56	5.962.210,68	5.969.548,68	2,56
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	7.340,56	5.962.210,68	5.969.548,68	2,56
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.809.048,55	3.475.434,74	3.430.667,63	5.853.815,66
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.843.058,99	2.054.958,14	2.093.336,45	2.804.680,68
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.005.029,59	1.856.648,41	2.007.567,95	1.854.110,05
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	838.029,40	198.309,73	85.768,50	950.570,63
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	181.357,27	323.867,10	236.179,37	269.045,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	51.278,23	190.220,15	51.278,23	190.220,15
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	47.695,59	57.285,17	102.517,69	2.463,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	82.383,45	76.361,78	82.383,45	76.361,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	5.124,30	0,00	2.194,50	2.929,80
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	5.124,30	0,00	2.194,50	2.929,80
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	838.294,39	13.755,45	9.399,14	842.650,70
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	838.294,39	13.755,45	9.399,14	842.650,70
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	52.416,58	43.592,96	63.261,22	32.748,32
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.419,42	21.059,52	36.141,94	11.337,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	449,38	8.637,25	9.086,63	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	25.547,78	13.896,19	18.032,65	21.411,32
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	457.702,54	59.830,18	96.869,48	420.663,24
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	457.702,54	59.830,18	96.869,48	420.663,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	434.018,33	859.909,75	843.844,62	450.083,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	406.891,46	841.473,47	831.274,65	417.090,28
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.391,01	1.166,88	5.591,30	5.966,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	193.354.046,24	8.635.498,25	8.442.084,32	193.160.632,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.641.714,36	8.635.498,25	8.442.084,32	10.448.300,43
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.381.625,25	8.036.907,05	7.733.256,65	8.077.974,85
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.052.774,53	5.740.388,33	5.237.507,56	5.549.893,76
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.906.888,14	3.455.475,19	3.572.722,93	2.024.135,88
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.174.677,48	1.238.473,56	1.199.121,33	1.135.325,25
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	525,00	0,00	0,00	525,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.714.591,95	456.903,53	286.081,56	1.543.769,98
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.256.091,96	589.536,05	179.581,74	846.137,65
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.314,49	99.240,26	112.200,76	112.274,99
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	99.314,49	99.240,26	112.200,76	112.274,99
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.229.536,23	2.197.278,46	2.383.548,33	2.415.806,10
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.229.526,23	2.197.278,46	2.383.548,33	2.415.796,10
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.260.089,11	598.591,20	708.827,67	2.370.325,58
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	540.416,61	540.416,61	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	540.416,61	540.416,61	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	335,00	56.324,15	57.126,09	1.136,94
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	55.989,15	57.126,09	1.136,94
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	335,00	335,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.113.020,56	0,00	78.701,78	1.191.722,34
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.113.020,56	0,00	78.701,78	1.191.722,34
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	583.228,37	24,00	30.756,75	613.961,12
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	583.228,37	24,00	30.756,75	613.961,12
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	563.505,18	1.826,44	1.826,44	563.505,18
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	563.505,18	1.826,44	1.826,44	563.505,18
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	182.712.331,88	0,00	0,00	182.712.331,88

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.276.807,74	6.877.792,06	2.618.163,92	31.536.435,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.828.014,28	4.529.277,47	2.511.909,33	17.845.382,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.521.016,72	2.912.595,29	1.832.970,20	10.600.641,81
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.521.016,72	2.912.595,29	1.832.970,20	10.600.641,81
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.521.016,72	2.912.595,29	1.832.970,20	10.600.641,81
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.800.479,29	876.383,77	519.869,75	3.156.993,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.800.479,29	876.383,77	519.869,75	3.156.993,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.800.479,29	876.383,77	519.869,75	3.156.993,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.774.994,03	669.687,09	154.794,18	3.289.886,94
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.774.994,03	669.687,09	154.794,18	3.289.886,94
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.774.994,03	669.687,09	154.794,18	3.289.886,94
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	731.524,24	70.611,32	4.275,20	797.860,36
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	731.524,24	70.611,32	4.275,20	797.860,36
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	731.524,24	70.611,32	4.275,20	797.860,36
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.767.974,71	1.712.454,72	65.891,58	10.414.537,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.331.926,89	507.555,71	35.048,00	2.804.434,60
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.331.926,89	507.555,71	35.048,00	2.804.434,60
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.331.926,89	507.555,71	35.048,00	2.804.434,60
3.3.2	SERVIÇOS	6.436.047,82	1.204.899,01	30.843,58	7.610.103,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.709,03	20.800,00	0,00	94.509,03
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.709,03	20.800,00	0,00	94.509,03
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.362.338,79	1.184.099,01	30.843,58	7.515.594,22
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.362.338,79	1.184.099,01	30.843,58	7.515.594,22
3.4	FINANCEIRAS	261.303,85	41.085,23	382,12	302.006,96
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	261.303,85	41.085,23	382,12	302.006,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	261.303,85	41.085,23	382,12	302.006,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	261.303,85	41.085,23	382,12	302.006,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	563.321,54	57.050,98	0,00	620.372,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	563.321,54	57.050,98	0,00	620.372,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	563.321,54	57.050,98	0,00	620.372,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	563.321,54	57.050,98	0,00	620.372,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.768.357,07	393.350,71	39.980,89	2.121.726,89

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ-BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 18/07/2020

Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.768.357,07	393.350,71	39.980,89	2.121.726,89
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.768.357,07	393.350,71	39.980,89	2.121.726,89
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.768.357,07	393.350,71	39.980,89	2.121.726,89
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.836,29	144.572,95	0,00	232.409,24
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.836,29	144.572,95	0,00	232.409,24
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.836,29	144.572,95	0,00	232.409,24
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.836,29	144.572,95	0,00	232.409,24

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 18/07/2020

Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.027.183,45	3.305,79	3.276.050,17	31.299.927,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.160.596,32	0,00	1.940.509,58	21.101.105,90
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.160.596,32	0,00	1.940.509,58	21.101.105,90
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.160.596,32	0,00	1.940.509,58	21.101.105,90
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.160.596,32	0,00	1.940.509,58	21.101.105,90
4.3	SERVIÇOS	4.009.733,99	3.305,79	402.028,44	4.408.456,64
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.009.733,99	3.305,79	402.028,44	4.408.456,64
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.746.414,31	3.305,79	385.359,74	4.128.468,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.522.108,96	607,39	303.754,95	1.825.256,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.490.831,99	2.329,36	73.415,79	1.561.918,42
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	56.785,88	0,00	0,00	56.785,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	661.666,48	369,04	8.024,00	669.321,44
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	15.021,00	0,00	165,00	15.186,00
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	263.319,68	0,00	16.668,70	279.988,38
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	263.319,68	0,00	16.668,70	279.988,38
4.4	FINANCEIRAS	896.138,38	0,00	241.450,07	1.137.588,45
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	889.673,43	0,00	240.987,58	1.130.661,01
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	889.673,43	0,00	240.987,58	1.130.661,01
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	889.673,43	0,00	240.987,58	1.130.661,01
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	6.464,95	0,00	462,49	6.927,44
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	6.464,95	0,00	462,49	6.927,44
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	6.464,95	0,00	462,49	6.927,44
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.839.936,94	0,00	381.632,28	4.221.569,22
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.839.936,94	0,00	381.632,28	4.221.569,22
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.142.936,94	0,00	242.232,28	3.385.169,22
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	944.877,62	0,00	76.361,78	1.021.239,40
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.198.059,32	0,00	165.870,50	2.363.929,82
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	697.000,00	0,00	139.400,00	836.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	697.000,00	0,00	139.400,00	836.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.777,82	0,00	310.429,80	431.207,62
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.777,82	0,00	310.429,80	431.207,62
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.777,82	0,00	310.429,80	431.207,62

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ-BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 18/07/2020

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.063,08	0,00	307.976,76	316.039,84
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.714,74	0,00	2.453,04	115.167,78

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS

PRÉ-BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 18/07/2020

Pág: 8

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	40.063.851,67	130.631,37	1.994.635,93	38.199.847,11
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.063.851,67	130.631,37	1.994.635,93	38.199.847,11
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.345.578,32	0,00	0,00	27.345.578,32
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.345.578,32	0,00	0,00	27.345.578,32
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	25.460.393,87	0,00	0,00	25.460.393,87
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.885.184,45	0,00	0,00	1.885.184,45
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.718.273,35	130.631,37	1.994.635,93	10.854.268,79
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.718.273,35	130.631,37	1.994.635,93	10.854.268,79
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.718.273,35	130.631,37	1.994.635,93	10.854.268,79

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

PRÉ-BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 18/07/2020

Pág: 9

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	40.063.851,67	1.994.635,93	130.631,37	38.199.847,11
8.1	ATOS POTENCIAIS	40.063.851,67	1.994.635,93	130.631,37	38.199.847,11
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.718.273,35	1.994.635,93	130.631,37	10.854.268,79
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.718.273,35	1.994.635,93	130.631,37	10.854.268,79
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.776.862,07	1.530.680,76	130.631,37	2.376.812,68
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	339.339,24	0,00	0,00	339.339,24
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	8.602.072,04	463.955,17	0,00	8.138.116,87
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.345.578,32	0,00	0,00	27.345.578,32
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.345.578,32	0,00	0,00	27.345.578,32
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.345.578,32	0,00	0,00	27.345.578,32