

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.932.787,89	27.031.588,40	23.689.326,18	72.275.050,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.680.465,28	25.523.060,39	23.438.284,76	11.765.240,91
1.1.1	DISPONÍVEL	5.654.543,90	21.267.280,90	18.968.491,41	7.953.333,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.347.999,38	13.503.416,39	11.264.916,00	7.586.499,77
1.1.1.1.1	CAIXA	9.762,76	164.944,55	167.910,12	6.797,19
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	68.527,82	8.416.722,40	8.485.200,22	50,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.269.708,80	4.921.749,44	2.611.805,66	7.579.652,58
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	306.544,52	60.289,10	0,00	366.833,62
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	306.544,52	60.289,10	0,00	366.833,62
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.703.575,41	7.703.575,41	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.703.575,41	7.703.575,41	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.025.921,38	4.255.779,49	4.469.793,35	3.811.907,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.398.527,57	782.708,70	647.805,00	1.533.431,27
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	326.345,11	378.317,67	325.455,02	379.207,76
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.004.702,52	404.391,03	322.349,98	1.086.743,57
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.479,94	0,00	0,00	67.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.062.530,07	3.158.315,59	3.556.792,18	1.664.053,48
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	101.725,98	135.389,77	86.377,43	150.738,32
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	238.433,87	641.678,43	705.629,00	174.483,30
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.722.370,22	2.381.247,39	2.764.785,75	1.338.831,86
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.665,11	16.778,11	0,00	29.443,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.665,11	16.778,11	0,00	29.443,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	14.005,69	840,00	8.560,28	6.285,41
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	14.005,69	840,00	8.560,28	6.285,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	238.820,19	69.900,44	58.078,60	250.642,03
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	7.573,73	31.572,39	33.081,50	6.064,62
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	221.090,99	2.076,88	1.684,52	221.483,35
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.155,47	36.251,17	23.312,58	23.094,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	175.918,34	126.500,74	128.303,29	174.115,79
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	175.918,34	126.500,74	128.303,29	174.115,79
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	35.700,35	86.783,99	70.254,00	52.230,34
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	28.376,60	77.214,21	63.261,63	42.329,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.992,37	9.569,78	6.992,37	9.569,78
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	87.754,06	313,77	0,00	88.067,83
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	313,77	0,00	17.723,73
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	70.344,10	0,00	0,00	70.344,10
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	13.638,15	0,00	13.638,15
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	13.638,15	0,00	13.638,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.252.322,61	1.508.528,01	251.041,42	60.509.809,20
1.2.3	IMOBILIZADO	59.252.322,61	1.508.528,01	251.041,42	60.509.809,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.633.912,11	216.240,16	72.462,75	3.777.689,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.866.048,33	216.240,16	0,00	8.082.288,49
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.535.209,61	0,00	72.462,75	-6.607.672,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	55.618.410,50	1.292.287,85	178.578,67	56.732.119,68
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	25.750.851,74	1.292.287,85	52.522,34	26.990.617,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.600.110,33	0,00	126.056,33	-11.726.166,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.068.214,93	6.178.719,49	8.298.008,25	67.187.503,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.917.975,25	6.178.719,49	8.298.008,25	11.037.264,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.225.462,18	3.507.582,92	3.972.330,55	3.690.209,81
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.658.083,58	1.348.834,47	1.560.033,33	2.869.282,44
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	259,98	818.217,70	820.693,23	2.735,51
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	468.120,52	468.486,58	477.950,03	477.583,97
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.450.540,38	54.673,02	149.086,72	1.544.954,08
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	739.162,70	7.457,17	112.303,35	844.008,88
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.431,89	67.165,15	165.445,08	162.711,82
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	64.431,89	67.165,15	165.445,08	162.711,82
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	502.946,71	2.091.583,30	2.246.852,14	658.215,55
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	488.184,01	2.091.583,30	2.246.852,14	643.452,85
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.692.513,07	2.671.136,57	4.325.677,70	7.347.054,20
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.080.972,36	16.194,44	0,00	5.064.777,92
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.080.972,36	16.194,44	0,00	5.064.777,92
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	197.803,52	2.549.628,42	4.159.349,91	1.807.525,01
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	93.087,63	93.087,63	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.452,15	690.109,50	752.202,85	63.545,50
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	196.351,37	1.766.431,29	3.314.059,43	1.743.979,51
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	306.544,52	0,00	60.289,10	366.833,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	306.544,52	0,00	60.289,10	366.833,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.192,67	105.113,71	105.838,69	107.917,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.192,67	105.113,71	105.838,69	107.917,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.220.981,88	2.198.853,66	73.441,31	16.346.394,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.003.242,12	1.340.195,90	66.642,14	10.276.795,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.363.755,60	981.120,93	51.945,98	7.292.930,55
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.363.755,60	981.120,93	51.945,98	7.292.930,55
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.363.755,60	981.120,93	51.945,98	7.292.930,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.989.075,49	303.705,18	14.464,16	2.278.316,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.989.075,49	303.705,18	14.464,16	2.278.316,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.989.075,49	303.705,18	14.464,16	2.278.316,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.019,45	37.633,68	232,00	320.421,13
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.019,45	37.633,68	232,00	320.421,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	283.019,45	37.633,68	232,00	320.421,13
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	367.391,58	17.736,11	0,00	385.127,69
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	367.391,58	17.736,11	0,00	385.127,69
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	367.391,58	17.736,11	0,00	385.127,69
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.598.750,44	644.465,47	6.799,17	4.236.416,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.491.404,40	314.616,58	2.393,12	1.803.627,86
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.491.404,40	314.616,58	2.393,12	1.803.627,86
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.491.404,40	314.616,58	2.393,12	1.803.627,86
3.3.2	SERVIÇOS	2.107.346,04	329.848,89	4.406,05	2.432.788,88
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	140.088,48	15.867,31	0,00	155.955,79
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	140.088,48	15.867,31	0,00	155.955,79
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.967.257,56	313.981,58	4.406,05	2.276.833,09
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.967.257,56	313.981,58	4.406,05	2.276.833,09
3.4	FINANCEIRAS	46.944,21	3.972,66	0,00	50.916,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	46.944,21	3.972,66	0,00	50.916,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	46.944,21	3.972,66	0,00	50.916,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	46.944,21	3.972,66	0,00	50.916,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	72.984,55	11.700,55	0,00	84.685,10
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.984,55	11.700,55	0,00	84.685,10
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	72.984,55	11.700,55	0,00	84.685,10
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	72.984,55	11.700,55	0,00	84.685,10
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.422.035,72	198.519,08	0,00	1.620.554,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.085.554,84	1.388,36	3.349.774,17	21.433.940,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.482.467,75	0,00	397.977,77	2.880.445,52
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.482.467,75	0,00	397.977,77	2.880.445,52
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.482.467,75	0,00	397.977,77	2.880.445,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.482.467,75	0,00	397.977,77	2.880.445,52
4.3	SERVIÇOS	3.770.260,88	1.388,36	557.094,81	4.325.967,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.770.260,88	1.388,36	557.094,81	4.325.967,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.609.760,88	1.388,36	544.464,81	4.152.837,33
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.361.057,48	20,00	301.455,45	2.662.492,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	823.083,86	132,38	145.096,81	968.048,29
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	25.761,97	197,73	4.813,33	30.377,57
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	342.449,93	1.038,25	82.932,92	424.344,60
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	57.407,64	0,00	10.166,30	67.573,94
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	160.500,00	0,00	12.630,00	173.130,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	160.500,00	0,00	12.630,00	173.130,00
4.4	FINANCEIRAS	199.065,82	0,00	29.074,43	228.140,25
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	199.065,82	0,00	29.074,43	228.140,25
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	199.065,82	0,00	29.074,43	228.140,25
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	199.065,82	0,00	29.074,43	228.140,25
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.880.061,39	0,00	1.071.805,85	7.951.867,24
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.880.061,39	0,00	1.071.805,85	7.951.867,24
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.880.061,39	0,00	1.071.805,85	7.951.867,24
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.658.071,33	0,00	391.156,33	3.049.227,66
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.221.990,06	0,00	680.649,52	4.902.639,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.714.263,00	0,00	1.293.821,31	6.008.084,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.714.263,00	0,00	1.293.821,31	6.008.084,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.714.263,00	0,00	1.293.821,31	6.008.084,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.714.263,00	0,00	1.293.821,31	6.008.084,31

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
AGOSTO/2018

Data:08/11/2018
Pág: 7

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
7	ATOS POTENCIAIS	56.769.182,46	0,00	1.552.665,54	55.216.516,92
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.769.182,46	0,00	1.552.665,54	55.216.516,92
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	54.920.663,28	0,00	1.255.055,44	53.665.607,84
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	54.920.663,28	0,00	1.255.055,44	53.665.607,84
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.935.466,25	0,00	40.479,94	2.894.986,31
7.1.1.1.4	CONTRATOS	12.167.407,88	0,00	1.214.575,50	10.952.832,38
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.519,18	0,00	297.610,10	1.550.909,08
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.519,18	0,00	297.610,10	1.550.909,08
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.848.519,18	0,00	297.610,10	1.550.909,08

