

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	932.241.087,82	915.523.850,24	114.981.767,30	110.728.586,39	919.777.031,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.061.732,92	428.460.301,24	112.903.533,39	108.812.097,17	432.551.737,46
1.1.1	DISPONÍVEL	338.925.534,28	390.154.903,01	88.020.556,93	82.568.579,63	395.606.880,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	338.925.534,28	390.154.903,01	55.490.952,48	50.040.325,18	395.605.530,31
1.1.1.1.1	CAIXA	70.747,06	68.039,17	2.524.714,22	2.516.875,93	75.877,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	179.986,01	131.168,48	34.168.491,15	34.139.615,73	160.043,90
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.674.801,21	389.955.695,36	18.797.747,11	13.383.833,52	395.369.608,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	32.529.604,45	32.528.254,45	1.350,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	32.529.604,45	32.528.254,45	1.350,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.136.198,64	38.305.398,23	24.882.976,46	26.243.517,54	36.944.857,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	32.281.282,19	21.756.844,15	18.441.036,16	19.934.436,54	20.263.443,77
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADAÇÃO	28.953.128,12	17.854.683,91	15.586.020,78	16.712.812,82	16.727.891,87
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADAÇÃO	78.609,68	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.249.544,39	3.823.550,56	2.855.015,38	3.221.623,72	3.456.942,22
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	609.103,65	2.166.961,84	2.064.006,69	2.166.961,84	2.064.006,69
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	609.103,65	2.148.585,82	2.064.006,69	2.148.585,82	2.064.006,69
1.1.2.2.2	AN. _ C/APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	17.525,35	0,00	17.525,35	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	850,67	0,00	850,67	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	118.294,74	93.779,56	1.488,85	40.654,36	54.614,05
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	118.294,74	93.779,56	1.488,85	40.654,36	54.614,05
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.906.892,52	3.947.739,28	527.642,59	522.527,87	3.952.854,00
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	585.954,81	522.527,87	514.917,83	522.527,87	514.917,83
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.320.937,71	3.425.211,41	12.724,76	0,00	3.437.936,17
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	351.489,19	437.997,62	2.080.569,50	2.034.584,84	483.982,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	299.556,26	25.643,14	152.981,10	141.135,20	37.489,04
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	470,94	1.656.893,37	1.655.844,01	1.520,30
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	318.051,04	24.664,90	3.879,00	338.836,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.302,00	69.992,50	178.618,27	164.594,77	84.016,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR	50.630,93	23.840,00	67.411,86	69.131,86	22.120,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	1.301.936,58	1.163.706,30	1.064.672,55	963.899,50	1.264.479,35
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.301.936,58	1.163.706,30	946.729,90	845.956,85	1.264.479,35
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	117.942,65	117.942,65	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	210.491,47	161.208,66	392.324,59	399.555,82	153.977,43
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	35.905,52	51.469,69	288.001,87	291.211,81	48.259,75
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	370,76	1.015,77	979,84	1.015,77	979,84
1.1.2.7.3	SALÁRIO_Maternidade	35.819,26	46.430,18	44.071,80	46.430,18	44.071,80
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	138.395,93	62.293,02	59.271,08	60.898,06	60.666,04
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	12.923.534,00	8.216.759,00	299.176,93	144.404,60	8.371.531,33
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	12.653.225,34	7.848.467,41	225.683,99	76.587,78	7.997.563,62
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	270.308,66	368.291,59	73.492,94	67.816,82	373.967,71
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	433.174,30	360.401,82	12.058,60	36.492,17	335.968,25
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	109.189,55	46.314,06	10.248,80	20.384,60	36.178,26
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	23.596,76	38.032,26	1.809,80	5.163,37	34.678,69
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	300.387,99	276.055,50	0,00	10.944,20	265.111,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.179.354,90	487.063.549,00	2.078.233,91	1.916.489,22	487.225.293,69
1.2.3	IMOBILIZADO	541.179.354,90	487.063.549,00	2.078.233,91	1.916.489,22	487.225.293,69
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	45.531.854,96	18.917.061,02	832.985,84	579.504,30	19.170.542,56
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	36.993.813,01	40.782.514,65	792.385,84	326.917,82	41.247.982,67
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.301.141,46	7.792.142,46	40.600,00	0,00	7.832.742,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.900,49	236.449,49	0,00	0,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-29.894.045,58	0,00	252.586,48	-30.146.632,06
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	495.647.499,94	468.146.487,98	1.245.248,07	1.336.984,92	468.054.751,13
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.907.027,88	7.879.310,96	0,00	500.931,56	7.378.379,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	18.092.176,29	5.148.336,04	14.999,28	0,00	5.163.335,32
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	462.141.023,40	484.488.842,89	1.230.248,79	0,00	485.719.091,68
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.265.790,81	3.088.067,53	0,00	61.066,59	3.027.000,94
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE	4.241.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	-32.458.069,44	0,00	774.986,77	-33.233.056,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	932.241.087,82	882.811.517,52	22.653.290,58	24.977.125,21	885.135.352,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.675.965,52	21.994.936,09	22.653.290,58	24.977.125,21	24.318.770,72
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	12.587.741,86	19.558.641,96	18.597.028,96	21.462.635,49	22.424.248,49
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.702.954,00	15.996.210,03	5.962.657,81	7.067.470,39	17.101.022,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.745.729,53	2.745.729,53	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	3.332.810,02	2.771.541,99	2.789.944,22	2.708.126,42	2.689.724,19
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	126.428,76	15.713,70	17.881,93	15.279,17	13.110,94
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.224.150,25	8.499.132,75	219.102,34	816.576,12	9.096.606,53
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.680.997,53	37.131,63	627.994,55	5.271.860,45
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.564,97	28.824,06	152.868,16	153.764,60	29.720,50
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	391.072,19	336.287,16	336.517,26	325.820,84	325.590,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	391.072,19	336.287,16	336.517,26	325.820,84	325.590,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.493.715,67	3.226.144,77	12.297.853,89	14.069.344,26	4.997.635,14
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.474.819,02	3.219.116,53	12.276.763,76	14.051.748,44	4.994.101,21
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.720,04	6.851,63	21.090,13	17.595,82	3.357,32
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.088.223,66	2.436.294,13	4.056.261,62	3.514.489,72	1.894.522,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	24.460,74	0,00	2.386.992,53	2.401.716,00	14.723,47
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.304.500,51	2.304.500,51	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/DIANTAMENTOS PARA	20.764,33	0,00	46.761,75	58.215,49	11.453,74
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.696,41	0,00	35.730,27	39.000,00	3.269,73
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	585.954,81	522.527,87	522.527,87	514.917,83	514.917,83
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	585.954,81	522.527,87	522.527,87	514.917,83	514.917,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	13.167,79	3.402,26	4.237,22	3.923,29	3.088,33
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	10.179,68	2.801,66	2.793,62	3.080,29	3.088,33
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.988,11	600,60	1.443,60	843,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.464.640,32	1.910.364,00	1.142.504,00	593.932,60	1.361.792,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.464.640,32	1.910.364,00	1.142.504,00	593.932,60	1.361.792,60
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.565.122,30	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.565.122,30	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	916.565.122,30	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	834.177.754,04	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	149.473.400,67	19.740.875,47	506.216,48	168.708.059,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.149.072,91	10.673.380,18	496.862,49	89.325.590,60
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.459.293,30	7.028.519,70	353.017,32	58.134.795,68
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.459.293,30	7.028.519,70	353.017,32	58.134.795,68
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.459.293,30	7.028.519,70	353.017,32	58.134.795,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.261.876,85	2.137.736,44	71.465,87	18.328.147,42
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.261.876,85	2.137.736,44	71.465,87	18.328.147,42
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.261.876,85	2.137.736,44	71.465,87	18.328.147,42
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.834.352,62	1.240.844,30	72.379,30	10.002.817,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.834.352,62	1.240.844,30	72.379,30	10.002.817,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.834.352,62	1.240.844,30	72.379,30	10.002.817,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	2.593.550,14	266.279,74	0,00	2.859.829,88
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	2.593.550,14	266.279,74	0,00	2.859.829,88
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E	0,00	2.593.550,14	266.279,74	0,00	2.859.829,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	56.661.112,79	7.354.350,02	8.023,29	64.007.439,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.754.133,04	1.161.223,91	732,62	12.914.624,33
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.754.133,04	1.161.223,91	732,62	12.914.624,33
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.754.133,04	1.161.223,91	732,62	12.914.624,33
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	44.906.979,75	6.193.126,11	7.290,67	51.092.815,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0,00	1.689.009,53	184.075,05	1.718,76	1.871.365,82
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	0,00	1.689.009,53	184.075,05	1.718,76	1.871.365,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0,00	43.217.970,22	6.009.051,06	5.571,91	49.221.449,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	0,00	43.217.970,22	6.009.051,06	5.571,91	49.221.449,37
3.4	FINANCEIRAS	0,00	381.557,60	33.620,16	1.330,70	413.847,06
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	381.557,60	33.620,16	1.330,70	413.847,06
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	381.557,60	33.620,16	1.330,70	413.847,06
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	0,00	381.557,60	33.620,16	1.330,70	413.847,06
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.045.373,94	482.041,88	0,00	4.527.415,82
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	4.045.373,94	482.041,88	0,00	4.527.415,82
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	4.045.373,94	482.041,88	0,00	4.527.415,82
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	4.045.373,94	482.041,88	0,00	4.527.415,82
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	7.112.562,15	1.027.573,25	0,00	8.140.135,40

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

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2018

Data: 11/10/2018

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	182.185.733,39	192.366,09	21.356.371,36	203.349.738,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.597.754,31	0,00	16.395.982,30	153.993.736,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.597.754,31	0,00	16.395.982,30	153.993.736,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	137.597.754,31	0,00	16.395.982,30	153.993.736,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	137.597.754,31	0,00	16.395.982,30	153.993.736,61
4.3	SERVIÇOS	0,00	26.150.783,20	131.203,69	3.092.334,64	29.111.914,15
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.150.783,20	131.203,69	3.092.334,64	29.111.914,15
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.570.578,90	131.017,64	2.969.948,78	28.409.510,04
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.632.166,09	3.071,43	307.515,95	2.936.610,61
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	11.027.940,13	2.824,30	1.095.514,50	12.120.630,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	286.462,44	475,80	55.458,51	341.445,15
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	11.355.965,15	119.914,76	1.491.666,65	12.727.717,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	268.045,09	4.731,35	19.793,17	283.106,91
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	580.204,30	186,05	122.385,86	702.404,11
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	580.204,30	186,05	122.385,86	702.404,11
4.4	FINANCEIRAS	0,00	16.174.527,77	0,00	1.865.747,11	18.040.274,88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	16.174.527,77	0,00	1.865.747,11	18.040.274,88
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	16.174.527,77	0,00	1.865.747,11	18.040.274,88
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	16.174.527,77	0,00	1.865.747,11	18.040.274,88
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.714,11	61.162,40	2.307,31	2.041.859,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.714,11	61.162,40	2.307,31	2.041.859,02
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.714,11	61.162,40	2.307,31	2.041.859,02
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.100.714,11	61.162,40	2.307,31	2.041.859,02

