

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	116.158.223,77	17.577.124,89	18.370.650,40	115.364.698,26
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.337.496,88	16.962.031,80	17.457.328,60	16.842.200,08
1.1.1	DISPONÍVEL	11.794.833,17	13.964.684,28	14.066.631,84	11.692.885,61
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.645.751,21	8.703.854,76	8.816.605,24	11.533.000,73
1.1.1.1.1	CAIXA	6.138,98	105.598,68	101.501,05	10.236,61
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	53.393,52	6.051.424,69	6.082.770,82	22.047,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.586.218,71	2.546.831,39	2.632.333,37	11.500.716,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	149.081,96	10.802,92	0,00	159.884,88
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	149.081,96	10.802,92	0,00	159.884,88
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.250.026,60	5.250.026,60	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.250.026,60	5.250.026,60	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.542.663,71	2.997.347,52	3.390.696,76	5.149.314,47
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.826.536,95	878.140,11	872.697,57	1.831.979,49
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	401.592,26	393.078,82	400.702,17	393.968,91
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.385.914,75	485.061,29	471.995,40	1.398.980,64
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.003.467,11	1.514.880,88	2.069.326,47	2.449.021,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	117.628,31	37.104,02	27.826,93	126.905,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	64.152,36	17.475,69	23.200,00	58.428,05
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.821.686,44	1.460.301,17	2.018.299,54	2.263.688,07
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	43.548,06	0,00	19.399,60	24.148,46
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	43.548,06	0,00	19.399,60	24.148,46
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.419,55	700,00	2.759,55	360,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.419,55	700,00	2.759,55	360,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	365.133,23	174.919,78	73.099,43	466.953,58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.230,35	50.560,37	45.660,95	11.129,77
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	342.256,08	98.490,21	5.343,28	435.403,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.646,80	25.869,20	22.095,20	20.420,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	180.367,77	355.589,87	298.971,15	236.986,49
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	180.367,77	355.589,87	298.971,15	236.986,49
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	25.024,60	57.225,65	54.442,99	27.807,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.417,81	37.647,99	37.490,38	4.575,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	349,87	131,20	349,87
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.144,21	19.227,79	16.821,41	22.550,59
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	79.118,59	44,00	0,00	79.162,59
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	44,00	0,00	17.453,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	61.708,63	0,00	0,00	61.708,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	17.047,85	15.847,23	0,00	32.895,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	17.047,85	15.847,23	0,00	32.895,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.820.726,89	615.093,09	913.321,80	98.522.498,18
1.2.3	IMOBILIZADO	98.820.726,89	615.093,09	913.321,80	98.522.498,18
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.237.761,60	615.093,09	669.064,35	6.183.790,34
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.411.558,69	222.501,88	582.021,44	11.052.039,13
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	251,00	7.040,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.476.870,48	392.591,21	86.791,91	-7.171.071,18
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.582.965,29	0,00	244.257,45	92.338.707,84
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.485.939,64	0,00	0,00	4.485.939,64
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	0,00	0,00	90.626.459,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.583.312,45	0,00	21.183,76	1.562.128,69
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-4.112.746,28	0,00	223.073,69	-4.335.819,97

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	111.260.284,47	4.672.922,61	3.882.832,77	110.470.194,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.725.168,66	4.672.922,61	3.882.832,77	9.935.078,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.284.207,61	3.577.460,05	2.821.950,43	4.528.697,99
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.828.880,62	1.691.681,21	1.731.961,50	3.869.160,91
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	820.624,65	968.091,01	947.734,77	800.268,41
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	466.477,94	466.477,89	467.686,38	467.686,43
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.512.176,96	121.382,18	162.571,44	1.553.366,22
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	959.601,07	65.730,13	153.968,91	1.047.839,85
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.410,03	45.690,58	8.919,34	21.638,79
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	58.410,03	45.690,58	8.919,34	21.638,79
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.396.916,96	1.840.088,26	1.081.069,59	637.898,29
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.382.154,26	1.840.088,26	1.081.069,59	623.135,59
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.440.961,05	1.095.462,56	1.060.882,34	5.406.380,83
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.515,46	925.048,14	925.048,14	40.515,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	27.826,93	27.826,93	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	23.200,00	23.200,00	28.886,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	874.021,21	874.021,21	11.628,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	249.662,83	34.217,72	470,06	215.915,17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	249.662,83	34.217,72	470,06	215.915,17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	2.317,23	2.667,23	350,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	2.317,23	2.667,23	350,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	150.782,60	133.879,47	132.696,91	149.600,04
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	24.584,33	24.584,33	28.269,14	28.269,14
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	126.198,27	109.295,14	104.427,77	121.330,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2019

Data:15/01/2020
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	26.484.439,86	3.043.257,38	305.224,04	29.222.473,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.085.962,18	1.704.918,84	192.639,24	17.598.241,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.169.417,09	1.250.984,29	147.912,67	12.272.488,71
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.169.417,09	1.250.984,29	147.912,67	12.272.488,71
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.169.417,09	1.250.984,29	147.912,67	12.272.488,71
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.466.556,86	388.065,08	44.726,57	3.809.895,37
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.466.556,86	388.065,08	44.726,57	3.809.895,37
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.466.556,86	388.065,08	44.726,57	3.809.895,37
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.607,62	20.490,58	0,00	292.098,20
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.607,62	20.490,58	0,00	292.098,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	271.607,62	20.490,58	0,00	292.098,20
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	45.378,89	0,00	1.223.759,50
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	45.378,89	0,00	1.223.759,50
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	45.378,89	0,00	1.223.759,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.775.934,80	813.761,91	112.584,80	7.477.111,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.915.604,72	421.107,87	108.962,19	3.227.750,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.915.604,72	421.107,87	108.962,19	3.227.750,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.915.604,72	421.107,87	108.962,19	3.227.750,40
3.3.2	SERVIÇOS	3.860.330,08	392.654,04	3.622,61	4.249.361,51
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	648.035,58	78.653,21	1.057,61	725.631,18
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	648.035,58	78.653,21	1.057,61	725.631,18
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.212.294,50	314.000,83	2.565,00	3.523.730,33
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.212.294,50	314.000,83	2.565,00	3.523.730,33
3.4	FINANCEIRAS	18.340,02	689,75	0,00	19.029,77
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.340,02	689,75	0,00	19.029,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.340,02	689,75	0,00	19.029,77
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	18.340,02	689,75	0,00	19.029,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS	119.925,37	12.157,08	0,00	132.082,45
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	119.925,37	12.157,08	0,00	132.082,45
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	119.925,37	12.157,08	0,00	132.082,45
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	119.925,37	12.157,08	0,00	132.082,45
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.248.055,87	331.049,36	0,00	3.579.105,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.382.379,16	654,74	2.735.252,41	34.116.976,83
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.079.094,23	0,00	413.506,02	4.492.600,25
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.079.094,23	0,00	413.506,02	4.492.600,25
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.079.094,23	0,00	413.506,02	4.492.600,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.079.094,23	0,00	413.506,02	4.492.600,25
4.3	SERVIÇOS	5.995.807,64	654,74	583.443,52	6.578.596,42
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.995.807,64	654,74	583.443,52	6.578.596,42
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.841.940,86	654,74	578.264,85	6.419.550,97
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.263.978,45	0,00	296.292,56	3.560.271,01
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.485.790,85	0,00	140.984,26	1.626.775,11
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	43.284,11	0,00	4.109,80	47.393,91
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	975.811,10	614,74	129.810,41	1.105.006,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	73.076,35	40,00	7.067,82	80.104,17
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	153.866,78	0,00	5.178,67	159.045,45
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	153.866,78	0,00	5.178,67	159.045,45
4.4	FINANCEIRAS	543.568,99	0,00	36.972,99	580.541,98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	543.568,99	0,00	36.954,02	580.523,01
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	543.568,99	0,00	36.954,02	580.523,01
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	543.568,99	0,00	36.954,02	580.523,01
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,97	18,97
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,97	18,97
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,97	18,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS	14.998.122,15	0,00	1.519.728,67	16.517.850,82
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.998.122,15	0,00	1.519.728,67	16.517.850,82
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	13.432.122,15	0,00	1.352.128,67	14.784.250,82
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.894.026,65	0,00	394.737,88	4.288.764,53
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.177.569,45	0,00	727.770,61	7.905.340,06
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.360.526,05	0,00	229.620,18	2.590.146,23
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.566.000,00	0,00	167.600,00	1.733.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.566.000,00	0,00	167.600,00	1.733.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.765.786,15	0,00	181.601,21	5.947.387,36
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.765.786,15	0,00	181.601,21	5.947.387,36

