

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	158.678.987,50	30.050.003,11	29.574.619,04	159.154.371,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.040.927,78	29.993.105,59	29.369.136,31	61.664.897,06
1.1.1	DISPONÍVEL	11.141.009,50	23.982.103,65	23.996.277,86	11.126.835,29
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.109.159,05	14.140.780,49	14.151.560,86	11.098.378,68
1.1.1.1.1	CAIXA	12.704,30	556.528,08	557.840,18	11.392,20
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	144.042,97	9.479.570,44	9.411.706,37	211.907,04
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.952.411,78	4.104.681,97	4.182.014,31	10.875.079,44
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.021,48	11,24	0,00	3.032,72
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.021,48	11,24	0,00	3.032,72
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	28.828,97	9.841.311,92	9.844.717,00	25.423,89
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	28.828,97	9.841.311,92	9.844.717,00	25.423,89
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.899.918,28	6.011.001,94	5.372.858,45	50.538.061,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.121.388,59	2.297.147,54	2.319.100,30	3.099.435,83
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.630.602,02	1.825.781,65	1.784.111,67	1.672.272,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.490.786,57	471.365,89	534.988,63	1.427.163,83
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.256.463,52	1.686.232,67	1.452.864,19	4.489.832,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	680.817,50	202.971,93	2.149,77	881.639,66
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	639.791,00	808.778,29	789.645,74	658.923,55
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.463.865,37	0,00	0,00	1.463.865,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.471.989,65	674.482,45	661.068,68	1.485.403,42
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	50.533,41	17.220,00	19.453,04	48.300,37
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	50.533,41	17.220,00	19.453,04	48.300,37
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	840.004,06	545.271,19	510.629,00	874.646,25
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	64.228,87	107.706,02	74.661,04	97.273,85
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	406.211,87	406.211,87	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	759.291,88	0,00	4.426,98	754.864,90
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.483,31	31.353,30	25.329,11	22.507,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	735.613,85	752.426,14	821.755,93	666.284,06
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	735.500,47	540.818,04	612.956,14	663.362,37
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	113,38	211.608,10	208.799,79	2.921,69
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	201.113,38	201.674,59	193.019,99	209.767,98
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.345,00	135.380,73	135.998,10	13.727,63

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	155.182.573,25	3.038.953,58	3.700.282,04	155.843.901,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.711.543,62	3.038.953,58	3.700.282,04	11.372.872,08
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.646.185,08	1.686.474,72	2.216.539,00	7.176.249,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.521.156,47	1.258.906,96	1.650.869,89	5.913.119,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,06	840.153,59	840.153,58	5.743,05
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	87.889,46	418.753,37	426.359,52	95.495,61
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.864.664,37	0,00	216.868,84	4.081.533,21
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.562.859,58	0,00	167.487,95	1.730.347,53
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	781.745,17	83.820,02	97.385,56	795.310,71
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	781.745,17	83.820,02	97.385,56	795.310,71
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	343.283,44	343.747,74	468.283,55	467.819,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	226.846,15	264.773,28	388.915,77	350.988,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	116.437,29	78.974,46	79.367,78	116.830,61
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.065.358,54	1.352.478,86	1.483.743,04	4.196.622,72
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.697.097,03	972.674,36	1.085.277,40	2.809.700,07
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.131.974,14	146.205,90	296.648,53	2.282.416,77
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	116.581,98	767.631,44	729.791,85	78.742,39
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	399.395,22	0,00	0,00	399.395,22
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	58.837,02	58.837,02	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.021,48	0,00	11,24	3.032,72
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.021,48	0,00	11,24	3.032,72
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20.910,15	0,00	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.339.412,88	379.804,50	398.454,40	1.358.062,78
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.001.538,38	379.804,50	398.454,40	1.020.188,28
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR / SERGIPE
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2018

Data: 04/12/2018

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	28.596.823,23	3.634.948,23	14.757,00	32.217.014,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.084.553,21	1.758.868,48	11.373,47	15.832.048,22
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.879.430,21	1.358.842,39	9.622,77	12.228.649,83
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.879.430,21	1.358.842,39	9.622,77	12.228.649,83
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.879.430,21	1.358.842,39	9.622,77	12.228.649,83
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.161.690,55	179.950,76	0,00	2.341.641,31
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.161.690,55	179.950,76	0,00	2.341.641,31
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.161.690,55	179.950,76	0,00	2.341.641,31
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	881.453,65	135.114,52	1.750,70	1.014.817,47
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	881.453,65	135.114,52	1.750,70	1.014.817,47
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	881.453,65	135.114,52	1.750,70	1.014.817,47
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.978,80	84.960,81	0,00	246.939,61
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.978,80	84.960,81	0,00	246.939,61
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	161.978,80	84.960,81	0,00	246.939,61
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.647.861,46	1.611.384,45	3.383,53	14.255.862,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.088.139,46	538.207,06	1.782,85	4.624.563,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.088.139,46	538.207,06	1.782,85	4.624.563,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.088.139,46	538.207,06	1.782,85	4.624.563,67
3.3.2	SERVIÇOS	8.559.722,00	1.073.177,39	1.600,68	9.631.298,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	467.955,35	65.750,57	1.464,14	532.241,78
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	467.955,35	65.750,57	1.464,14	532.241,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.091.766,65	1.007.426,82	136,54	9.099.056,93
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.091.766,65	1.007.426,82	136,54	9.099.056,93
3.4	FINANCEIRAS	62.266,00	8.000,79	0,00	70.266,79
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	62.266,00	8.000,79	0,00	70.266,79
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	62.266,00	8.000,79	0,00	70.266,79
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	62.266,00	8.000,79	0,00	70.266,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS	470.843,03	51.211,78	0,00	522.054,81
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	470.843,03	51.211,78	0,00	522.054,81
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	470.843,03	51.211,78	0,00	522.054,81
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	470.843,03	51.211,78	0,00	522.054,81
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.184.736,25	205.482,73	0,00	1.390.218,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.093.237,48	4.357,13	3.438.603,97	35.527.484,32
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.015.068,63	0,00	1.741.897,38	17.756.966,01
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.015.068,63	0,00	1.741.897,38	17.756.966,01
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.015.068,63	0,00	1.741.897,38	17.756.966,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	16.015.068,63	0,00	1.741.897,38	17.756.966,01
4.3	SERVIÇOS	8.564.779,34	4.357,13	1.103.023,82	9.663.446,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.564.779,34	4.357,13	1.103.023,82	9.663.446,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.529.937,78	4.357,13	1.094.098,82	9.619.679,47
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.836.136,13	0,00	253.363,54	2.089.499,67
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.612.910,69	477,50	469.840,53	4.082.273,72
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	94.668,54	0,00	7.713,94	102.382,48
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.801.447,68	3.879,63	349.164,81	3.146.732,86
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	184.774,74	0,00	14.016,00	198.790,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	34.841,56	0,00	8.925,00	43.766,56
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	34.841,56	0,00	8.925,00	43.766,56
4.4	FINANCEIRAS	527.154,05	0,00	65.528,82	592.682,87
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	475.021,29	0,00	54.681,97	529.703,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	475.021,29	0,00	54.681,97	529.703,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	475.021,29	0,00	54.681,97	529.703,26
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	52.132,76	0,00	10.846,85	62.979,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	52.132,76	0,00	10.846,85	62.979,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	52.132,76	0,00	10.846,85	62.979,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.818.595,54	0,00	528.153,95	5.346.749,49
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.818.595,54	0,00	528.153,95	5.346.749,49
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.818.595,54	0,00	528.153,95	5.346.749,49
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.818.595,54	0,00	528.153,95	5.346.749,49
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47

