

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.387.035,31	21.240.953,07	21.695.200,49	68.932.787,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.731.744,41	20.165.092,04	21.216.371,17	9.680.465,28
1.1.1	DISPONÍVEL	6.509.373,19	16.789.673,26	17.644.502,55	5.654.543,90
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.230.301,69	10.009.380,86	9.891.683,17	5.347.999,38
1.1.1.1.1	CAIXA	3.118,30	126.051,16	119.406,70	9.762,76
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	46.065,10	7.017.740,31	6.995.277,59	68.527,82
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.181.118,29	2.865.589,39	2.776.998,88	5.269.708,80
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.279.071,50	43.559,20	1.016.086,18	306.544,52
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.279.071,50	43.559,20	1.016.086,18	306.544,52
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.736.733,20	6.736.733,20	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.736.733,20	6.736.733,20	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.222.371,22	3.375.418,78	3.571.868,62	4.025.921,38
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.374.441,58	712.475,46	688.389,47	1.398.527,57
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	346.327,65	325.455,02	345.437,56	326.345,11
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	960.633,99	387.020,44	342.951,91	1.004.702,52
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	2.447.386,43	2.185.073,93	2.569.930,29	2.062.530,07
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	77.449,47	80.287,33	56.010,82	101.725,98
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	213.801,10	347.025,48	322.392,71	238.433,87
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.156.135,86	1.757.761,12	2.191.526,76	1.722.370,22
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	12.665,11	0,00	12.665,11
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	12.665,11	0,00	12.665,11
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.527,60	35.764,81	28.286,72	14.005,69
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.527,60	35.764,81	28.286,72	14.005,69
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	54.864,94	262.448,87	78.493,62	238.820,19
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.753,56	46.596,56	54.776,39	7.573,73
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	24.303,24	200.173,65	3.385,90	221.090,99
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.858,14	15.678,66	19.381,33	10.155,47
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	950,00	0,00	950,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	170.507,71	132.020,35	126.609,72	175.918,34
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	170.507,71	132.020,35	126.609,72	175.918,34
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	78.690,99	18.854,83	61.845,47	35.700,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.991.054,85	5.733.162,65	4.810.322,73	65.068.214,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.840.815,17	5.733.162,65	4.810.322,73	8.917.975,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.134.337,59	3.056.182,29	3.147.306,88	3.225.462,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.570.877,78	1.709.907,00	1.797.112,80	2.658.083,58
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	56.782,30	1.089.320,97	1.032.798,65	259,98
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	482.250,70	504.017,12	489.886,94	468.120,52
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.394.197,44	105.058,80	161.401,74	1.450.540,38
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	637.647,34	11.510,11	113.025,47	739.162,70
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.068,70	118.696,01	114.059,20	64.431,89
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.068,70	118.696,01	114.059,20	64.431,89
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	494.391,11	1.227.579,28	1.236.134,88	502.946,71
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	479.628,41	1.227.579,28	1.236.134,88	488.184,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.706.477,58	2.676.980,36	1.663.015,85	5.692.513,07
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.097.166,80	16.194,44	0,00	5.080.972,36
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.097.166,80	16.194,44	0,00	5.080.972,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	222.397,39	1.572.539,33	1.547.945,46	197.803,52
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	56.010,82	56.010,82	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	2,00	321.694,49	323.144,64	1.452,15
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	222.395,39	1.194.834,02	1.168.790,00	196.351,37
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.279.771,50	1.016.786,18	43.559,20	306.544,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.279.771,50	1.016.786,18	43.559,20	306.544,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.141,89	70.640,41	70.691,19	107.192,67
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.141,89	70.640,41	70.691,19	107.192,67
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	12.101.581,45	2.316.264,20	196.863,77	14.220.981,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.695.817,72	1.424.299,36	116.874,96	9.003.242,12
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.425.291,17	1.028.036,66	89.572,23	6.363.755,60
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.425.291,17	1.028.036,66	89.572,23	6.363.755,60
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.425.291,17	1.028.036,66	89.572,23	6.363.755,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.693.996,33	322.381,89	27.302,73	1.989.075,49
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.693.996,33	322.381,89	27.302,73	1.989.075,49
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.693.996,33	322.381,89	27.302,73	1.989.075,49
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.648,99	17.370,46	0,00	283.019,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.648,99	17.370,46	0,00	283.019,45
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.648,99	17.370,46	0,00	283.019,45
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	310.881,23	56.510,35	0,00	367.391,58
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	310.881,23	56.510,35	0,00	367.391,58
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	310.881,23	56.510,35	0,00	367.391,58
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.052.058,12	626.681,13	79.988,81	3.598.750,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.261.485,34	231.044,10	1.125,04	1.491.404,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.261.485,34	231.044,10	1.125,04	1.491.404,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.261.485,34	231.044,10	1.125,04	1.491.404,40
3.3.2	SERVIÇOS	1.790.572,78	395.637,03	78.863,77	2.107.346,04
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	112.300,89	27.787,59	0,00	140.088,48
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	112.300,89	27.787,59	0,00	140.088,48
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.678.271,89	367.849,44	78.863,77	1.967.257,56
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.678.271,89	367.849,44	78.863,77	1.967.257,56
3.4	FINANCEIRAS	40.701,86	6.242,35	0,00	46.944,21
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	40.701,86	6.242,35	0,00	46.944,21
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	40.701,86	6.242,35	0,00	46.944,21
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	40.701,86	6.242,35	0,00	46.944,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS	62.918,93	10.065,62	0,00	72.984,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	62.918,93	10.065,62	0,00	72.984,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	62.918,93	10.065,62	0,00	72.984,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	62.918,93	10.065,62	0,00	72.984,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.217.086,19	204.949,53	0,00	1.422.035,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.497.561,91	40.484,95	2.628.477,88	18.085.554,84
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.140.099,75	0,00	342.368,00	2.482.467,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.140.099,75	0,00	342.368,00	2.482.467,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.140.099,75	0,00	342.368,00	2.482.467,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.140.099,75	0,00	342.368,00	2.482.467,75
4.3	SERVIÇOS	3.274.086,11	1.048,95	497.223,72	3.770.260,88
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.274.086,11	1.048,95	497.223,72	3.770.260,88
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.125.496,11	1.048,95	485.313,72	3.609.760,88
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.048.548,80	250,00	312.758,68	2.361.057,48
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	721.453,01	0,00	101.630,85	823.083,86
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	22.016,89	68,15	3.813,23	25.761,97
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	284.559,97	730,80	58.620,76	342.449,93
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	48.917,44	0,00	8.490,20	57.407,64
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	148.590,00	0,00	11.910,00	160.500,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	148.590,00	0,00	11.910,00	160.500,00
4.4	FINANCEIRAS	171.687,24	0,00	27.378,58	199.065,82
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	171.687,24	0,00	27.378,58	199.065,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	171.687,24	0,00	27.378,58	199.065,82
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	171.687,24	0,00	27.378,58	199.065,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.919.317,54	0,00	960.743,85	6.880.061,39
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.919.317,54	0,00	960.743,85	6.880.061,39
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.919.317,54	0,00	960.743,85	6.880.061,39
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.283.563,26	0,00	374.508,07	2.658.071,33
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.635.754,28	0,00	586.235,78	4.221.990,06
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	39.436,00	39.436,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	39.436,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	39.436,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	39.436,00	39.436,00	39.436,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.952.935,27	0,00	761.327,73	4.714.263,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.952.935,27	0,00	761.327,73	4.714.263,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.952.935,27	0,00	761.327,73	4.714.263,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.952.935,27	0,00	761.327,73	4.714.263,00

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

PRÉ - BALANCETE
JULHO/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	54.904.616,63	2.466.283,32	601.717,49	56.769.182,46
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.904.616,63	2.466.283,32	601.717,49	56.769.182,46
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.688.494,13	2.466.283,32	234.114,17	54.920.663,28
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.688.494,13	2.466.283,32	234.114,17	54.920.663,28
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	3.169.580,42	0,00	234.114,17	2.935.466,25
7.1.1.1.4	CONTRATOS	9.701.124,56	2.466.283,32	0,00	12.167.407,88
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.216.122,50	0,00	367.603,32	1.848.519,18
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.216.122,50	0,00	367.603,32	1.848.519,18
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.216.122,50	0,00	367.603,32	1.848.519,18

