

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.275.050,11	40.394.030,80	37.861.728,41	74.807.352,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.765.240,91	15.877.441,62	15.226.907,96	12.415.774,57
1.1.1	DISPONÍVEL	7.953.333,39	11.200.837,69	11.889.345,72	7.264.825,36
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.586.499,77	6.702.665,97	7.444.370,71	6.844.795,03
1.1.1.1.1	CAIXA	6.797,19	141.449,70	140.875,37	7.371,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	50,00	4.825.654,84	4.745.944,96	79.759,88
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.579.652,58	1.735.561,43	2.557.550,38	6.757.663,63
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	366.833,62	66.060,53	12.863,82	420.030,33
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	366.833,62	66.060,53	12.863,82	420.030,33
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.432.111,19	4.432.111,19	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.432.111,19	4.432.111,19	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.811.907,52	4.676.603,93	3.337.562,24	5.150.949,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.533.431,27	722.805,81	683.486,47	1.572.750,61
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	379.207,76	352.811,17	378.317,67	353.701,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.086.743,57	369.994,64	305.168,80	1.151.569,41
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	1.664.053,48	3.506.375,83	2.376.659,20	2.793.770,11
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	150.738,32	279.497,48	242.829,34	187.406,46
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	174.483,30	342.398,90	324.205,52	192.676,68
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.338.831,86	2.884.479,45	1.809.624,34	2.413.686,97
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	29.443,22	4.093,33	11.495,06	22.041,49
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	29.443,22	4.093,33	11.495,06	22.041,49
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.285,41	5.865,25	499,25	11.651,41
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.285,41	5.865,25	499,25	11.651,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	250.642,03	209.437,15	65.022,97	395.056,21
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.064,62	29.030,85	26.473,03	8.622,44
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	221.483,35	139.610,72	1.888,79	359.205,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	23.094,06	40.795,58	36.661,15	27.228,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	174.115,79	129.139,89	119.234,09	184.021,59
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	174.115,79	129.139,89	119.234,09	184.021,59
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	52.230,34	79.860,35	80.851,43	51.239,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	42.329,18	67.472,18	71.281,65	38.519,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.569,78	12.388,17	9.569,78	12.388,17
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	88.067,83	19.026,32	313,77	106.780,38
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.723,73	0,00	313,77	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	70.344,10	19.026,32	0,00	89.370,42
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	13.638,15	0,00	0,00	13.638,15
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	13.638,15	0,00	0,00	13.638,15
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.509.809,20	24.516.589,18	22.634.820,45	62.391.577,93
1.2.3	IMOBILIZADO	60.509.809,20	24.516.589,18	22.634.820,45	62.391.577,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.777.689,52	786.613,67	78.993,08	4.485.310,11
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.082.288,49	786.613,67	0,00	8.868.902,16
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 (-)	-6.607.672,36	0,00	78.993,08	-6.686.665,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	56.732.119,68	23.729.975,51	22.555.827,37	57.906.267,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	1.060.351,22	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	26.990.617,25	1.300.204,47	21.369.419,82	6.921.401,90
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	22.429.771,04	0,00	60.591.671,43
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 (-)	-11.726.166,66	0,00	126.056,33	-11.852.222,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.187.503,69	4.377.660,34	5.232.669,08	68.042.512,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.037.264,01	4.377.660,34	5.232.669,08	11.892.272,75
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.690.209,81	2.964.925,59	4.457.324,91	5.182.609,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.869.282,44	552.901,47	1.723.577,77	4.039.958,74
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.735,51	15.042,31	955.261,33	942.954,53
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	477.583,97	476.141,52	492.660,82	494.103,27
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.544.954,08	43.576,06	151.428,49	1.652.806,51
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	844.008,88	18.141,58	124.227,13	950.094,43
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	162.711,82	146.524,42	175.557,21	191.744,61
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	162.711,82	146.524,42	175.557,21	191.744,61
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	658.215,55	2.265.499,70	2.558.189,93	950.905,78
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	643.452,85	2.265.499,70	2.558.189,93	936.143,08
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.347.054,20	1.412.734,75	775.344,17	6.709.663,62
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.064.777,92	16.194,44	0,00	5.048.583,48
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.064.777,92	16.194,44	0,00	5.048.583,48
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.807.525,01	1.297.188,10	622.361,73	1.132.698,64
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	211.669,77	211.669,77	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	63.545,50	347.699,84	284.156,34	2,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.743.979,51	737.818,49	126.535,62	1.132.696,64
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	366.833,62	12.863,82	65.010,22	418.980,02
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	366.833,62	12.863,82	65.010,22	418.980,02
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.917,65	86.488,39	87.972,22	109.401,48
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.917,65	86.488,39	87.972,22	109.401,48
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	16.346.394,23	2.164.695,08	70.992,95	18.440.096,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.276.795,88	1.376.555,00	65.040,33	11.588.310,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.292.930,55	1.008.360,56	50.607,38	8.250.683,73
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.292.930,55	1.008.360,56	50.607,38	8.250.683,73
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.292.930,55	1.008.360,56	50.607,38	8.250.683,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.278.316,51	320.207,70	14.432,95	2.584.091,26
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.278.316,51	320.207,70	14.432,95	2.584.091,26
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.278.316,51	320.207,70	14.432,95	2.584.091,26
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.421,13	43.002,88	0,00	363.424,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.421,13	43.002,88	0,00	363.424,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.421,13	43.002,88	0,00	363.424,01
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	385.127,69	4.983,86	0,00	390.111,55
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	385.127,69	4.983,86	0,00	390.111,55
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	385.127,69	4.983,86	0,00	390.111,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.236.416,74	568.662,54	5.952,62	4.799.126,66
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.803.627,86	251.514,32	4.146,63	2.050.995,55
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.803.627,86	251.514,32	4.146,63	2.050.995,55
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.803.627,86	251.514,32	4.146,63	2.050.995,55
3.3.2	SERVIÇOS	2.432.788,88	317.148,22	1.805,99	2.748.131,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	155.955,79	13.341,18	0,00	169.296,97
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	155.955,79	13.341,18	0,00	169.296,97
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.276.833,09	303.807,04	1.805,99	2.578.834,14
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.276.833,09	303.807,04	1.805,99	2.578.834,14
3.4	FINANCEIRAS	50.916,87	3.516,44	0,00	54.433,31
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	50.916,87	3.516,44	0,00	54.433,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	50.916,87	3.516,44	0,00	54.433,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	50.916,87	3.516,44	0,00	54.433,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS	84.685,10	10.911,69	0,00	95.596,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.685,10	10.911,69	0,00	95.596,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	84.685,10	10.911,69	0,00	95.596,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	84.685,10	10.911,69	0,00	95.596,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.620.554,80	205.049,41	0,00	1.825.604,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.433.940,65	436,19	3.771.431,97	25.204.936,43
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.880.445,52	0,00	371.145,78	3.251.591,30
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.880.445,52	0,00	371.145,78	3.251.591,30
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.880.445,52	0,00	371.145,78	3.251.591,30
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.880.445,52	0,00	371.145,78	3.251.591,30
4.3	SERVIÇOS	4.325.967,33	436,19	516.447,57	4.841.978,71
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.325.967,33	436,19	516.447,57	4.841.978,71
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.152.837,33	436,19	508.138,07	4.660.539,21
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.662.492,93	0,00	304.678,88	2.967.171,81
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	968.048,29	0,00	122.348,56	1.090.396,85
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	30.377,57	110,00	3.881,08	34.148,65
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	424.344,60	293,79	69.401,95	493.452,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	67.573,94	32,40	7.827,60	75.369,14
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	173.130,00	0,00	8.309,50	181.439,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	173.130,00	0,00	8.309,50	181.439,50
4.4	FINANCEIRAS	228.140,25	0,00	35.006,91	263.147,16
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.140,25	0,00	35.006,91	263.147,16
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.140,25	0,00	35.006,91	263.147,16
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	228.140,25	0,00	35.006,91	263.147,16
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.951.867,24	0,00	1.000.368,00	8.952.235,24
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.951.867,24	0,00	1.000.368,00	8.952.235,24
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.951.867,24	0,00	1.000.368,00	8.952.235,24
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.049.227,66	0,00	364.784,23	3.414.011,89
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.902.639,58	0,00	635.583,77	5.538.223,35
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	6.008.084,31	0,00	1.848.463,71	7.856.548,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.008.084,31	0,00	1.848.463,71	7.856.548,02
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.008.084,31	0,00	1.848.463,71	7.856.548,02
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.008.084,31	0,00	1.848.463,71	7.856.548,02

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

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/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	55.216.516,92	0,00	2.449.581,47	52.766.935,45
7.1	ATOS POTENCIAIS	55.216.516,92	0,00	2.449.581,47	52.766.935,45
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.665.607,84	0,00	2.328.967,38	51.336.640,46
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.665.607,84	0,00	2.328.967,38	51.336.640,46
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	2.894.986,31	0,00	0,00	2.894.986,31
7.1.1.1.4	CONTRATOS	10.952.832,38	0,00	2.328.967,38	8.623.865,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.550.909,08	0,00	120.614,09	1.430.294,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.550.909,08	0,00	120.614,09	1.430.294,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.550.909,08	0,00	120.614,09	1.430.294,99

