

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.278.914,70	14.918.238,86	15.773.313,89	69.423.839,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.726.537,40	14.616.532,79	15.574.521,42	10.768.548,77
1.1.1	DISPONÍVEL	7.137.081,11	11.842.710,44	12.470.418,36	6.509.373,19
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.930.016,58	7.271.456,72	7.971.171,61	5.230.301,69
1.1.1.1.1	CAIXA	5.806,05	131.311,59	133.999,34	3.118,30
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	5.987,87	5.336.884,22	5.296.806,99	46.065,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.918.222,66	1.803.260,91	2.540.365,28	5.181.118,29
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.207.064,53	72.006,97	0,00	1.279.071,50
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.207.064,53	72.006,97	0,00	1.279.071,50
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.499.246,75	4.499.246,75	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.499.246,75	4.499.246,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.589.456,29	2.773.822,35	3.104.103,06	4.259.175,58
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.373.332,34	758.584,96	757.475,72	1.374.441,58
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	374.301,74	345.437,56	373.411,65	346.327,65
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	931.550,66	413.147,40	384.064,07	960.633,99
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	2.830.375,42	1.672.151,07	2.055.140,06	2.447.386,43
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	54.604,41	83.471,02	60.625,96	77.449,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	268.440,69	267.730,58	322.370,17	213.801,10
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.507.330,32	1.320.949,47	1.672.143,93	2.156.135,86
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	13.809,60	4.226,50	11.508,50	6.527,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	13.809,60	4.226,50	11.508,50	6.527,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	36.816,45	102.659,57	84.611,08	54.864,94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	10.797,69	65.133,09	60.177,22	15.753,56
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.704,68	15.598,56	0,00	24.303,24
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	17.314,08	20.977,92	24.433,86	13.858,14
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	950,00	0,00	950,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	166.958,96	124.452,64	120.903,89	170.507,71
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	166.958,96	124.452,64	120.903,89	170.507,71
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	78.048,74	111.747,61	74.301,00	115.495,35
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	77.717,36	110.211,61	74.301,00	113.627,97
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	90.114,78	0,00	162,81	89.951,97
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.572,77	0,00	162,81	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	72.542,01	0,00	0,00	72.542,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.552.377,30	301.706,07	198.792,47	58.655.290,90
1.2.3	IMOBILIZADO	58.552.377,30	301.706,07	198.792,47	58.655.290,90
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.732.975,77	12.537,50	72.736,14	3.672.777,13
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.051.203,07	12.537,50	0,00	8.063.740,57
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 (-)	-6.621.300,69	0,00	72.736,14	-6.694.036,83
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.819.401,53	289.168,57	126.056,33	54.982.513,77
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	24.699.730,11	289.168,57	0,00	24.988.898,68
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
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 (-)	-11.347.997,67	0,00	126.056,33	-11.474.054,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	66.596.076,75	4.315.675,04	3.771.987,08	66.052.388,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.445.837,07	4.315.675,04	3.771.987,08	9.902.149,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.709.270,80	3.208.341,03	2.694.741,76	3.195.671,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.332.474,32	1.482.492,67	1.720.896,13	2.570.877,78
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.359,35	873.154,96	925.577,91	56.782,30
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	463.393,98	463.774,47	482.631,19	482.250,70
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	56,00	56,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.326.585,84	129.035,32	196.646,92	1.394.197,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	538.079,15	16.471,92	116.040,11	637.647,34
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	195.353,69	148.187,89	21.902,90	69.068,70
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	195.353,69	148.187,89	21.902,90	69.068,70
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.181.442,79	1.577.660,47	951.942,73	555.725,05
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.164.594,84	1.575.575,22	951.942,73	540.962,35
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	2.085,25	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.736.566,27	1.107.334,01	1.077.245,32	6.706.477,58
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.113.361,24	16.194,44	0,00	5.097.166,80
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.113.361,24	16.194,44	0,00	5.097.166,80
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	261.178,24	1.007.514,13	968.733,28	222.397,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	40.514,70	40.514,70	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	47.824,48	366.799,09	318.976,61	2,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	213.353,76	600.200,34	609.241,97	222.395,39
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.253.661,89	4.327,11	30.436,72	1.279.771,50
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.253.661,89	4.327,11	30.436,72	1.279.771,50
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	108.364,90	78.598,33	77.375,32	107.141,89
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.364,90	78.598,33	77.375,32	107.141,89
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	9.680.842,37	2.821.237,79	334.811,15	12.167.269,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.190.751,50	1.716.765,05	146.011,27	7.761.505,28
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.437.974,88	1.099.466,80	112.150,51	5.425.291,17
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.437.974,88	1.099.466,80	112.150,51	5.425.291,17
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.437.974,88	1.099.466,80	112.150,51	5.425.291,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.489,25	319.367,84	33.860,76	1.693.996,33
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.489,25	319.367,84	33.860,76	1.693.996,33
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.408.489,25	319.367,84	33.860,76	1.693.996,33
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.263,31	60.978,30	0,00	289.241,61
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.263,31	60.978,30	0,00	289.241,61
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	228.263,31	60.978,30	0,00	289.241,61
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	236.952,11	0,00	352.976,17
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	236.952,11	0,00	352.976,17
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	236.952,11	0,00	352.976,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.345.179,15	891.351,74	184.472,77	3.052.058,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	907.125,46	354.389,10	29,22	1.261.485,34
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	907.125,46	354.389,10	29,22	1.261.485,34
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	907.125,46	354.389,10	29,22	1.261.485,34
3.3.2	SERVIÇOS	1.438.053,69	536.962,64	184.443,55	1.790.572,78
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	96.633,58	15.667,31	0,00	112.300,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	96.633,58	15.667,31	0,00	112.300,89
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.341.420,11	521.295,33	184.443,55	1.678.271,89
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.341.420,11	521.295,33	184.443,55	1.678.271,89
3.4	FINANCEIRAS	41.440,18	3.588,79	4.327,11	40.701,86
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.440,18	3.588,79	4.327,11	40.701,86
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.440,18	3.588,79	4.327,11	40.701,86
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.440,18	3.588,79	4.327,11	40.701,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	52.235,29	10.683,64	0,00	62.918,93
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.235,29	10.683,64	0,00	62.918,93
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	52.235,29	10.683,64	0,00	62.918,93
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	52.235,29	10.683,64	0,00	62.918,93
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.018.293,72	198.792,47	0,00	1.217.086,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.352.830,37	55.269,57	2.200.001,11	15.497.561,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.776.710,77	0,00	363.388,98	2.140.099,75
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.776.710,77	0,00	363.388,98	2.140.099,75
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.776.710,77	0,00	363.388,98	2.140.099,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.776.710,77	0,00	363.388,98	2.140.099,75
4.3	SERVIÇOS	2.769.611,20	1.477,34	505.952,25	3.274.086,11
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.769.611,20	1.477,34	505.952,25	3.274.086,11
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.633.586,20	577,34	492.487,25	3.125.496,11
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.738.001,96	308,00	310.854,84	2.048.548,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	612.516,00	0,00	108.937,01	721.453,01
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	17.759,94	110,00	4.366,95	22.016,89
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	223.440,46	159,34	61.278,85	284.559,97
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	41.867,84	0,00	7.049,60	48.917,44
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136.025,00	900,00	13.465,00	148.590,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	136.025,00	900,00	13.465,00	148.590,00
4.4	FINANCEIRAS	148.695,42	53.792,23	76.784,05	171.687,24
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	148.695,42	53.792,23	76.784,05	171.687,24
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	148.695,42	53.792,23	76.784,05	171.687,24
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	148.695,42	53.792,23	76.784,05	171.687,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.922.905,30	0,00	996.412,24	5.919.317,54
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.922.905,30	0,00	996.412,24	5.919.317,54
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.922.905,30	0,00	996.412,24	5.919.317,54
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.909.450,13	0,00	374.113,13	2.283.563,26
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.013.455,17	0,00	622.299,11	3.635.754,28
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	3.695.471,68	0,00	257.463,59	3.952.935,27
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.695.471,68	0,00	257.463,59	3.952.935,27
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.695.471,68	0,00	257.463,59	3.952.935,27
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.695.471,68	0,00	257.463,59	3.952.935,27

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

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2018

Data:01/08/2018
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	54.525.653,58	378.963,05	0,00	54.904.616,63
7.1	ATOS POTENCIAIS	54.525.653,58	378.963,05	0,00	54.904.616,63
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.353.227,58	335.266,55	0,00	52.688.494,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.353.227,58	335.266,55	0,00	52.688.494,13
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	0,00	3.169.580,42
7.1.1.1.4	CONTRATOS	9.365.858,01	335.266,55	0,00	9.701.124,56
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.172.426,00	43.696,50	0,00	2.216.122,50
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.172.426,00	43.696,50	0,00	2.216.122,50
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.172.426,00	43.696,50	0,00	2.216.122,50

