

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	172.903.706,64	35.136.957,08	33.507.178,42	174.533.485,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.063.021,54	35.048.527,89	33.197.203,32	69.914.346,11
1.1.1	DISPONÍVEL	56.030.677,37	28.927.267,94	25.620.329,32	59.337.615,99
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	56.015.493,09	17.780.753,87	14.487.087,94	59.309.159,02
1.1.1.1.1	CAIXA	11.261,19	378.238,82	374.048,58	15.451,43
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	355.110,47	10.662.277,55	10.800.067,26	217.320,76
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.649.121,43	6.740.237,50	3.312.972,10	59.076.386,83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.055,35	14.698,82	0,00	17.754,17
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.055,35	14.698,82	0,00	17.754,17
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	12.128,93	11.131.815,25	11.133.241,38	10.702,80
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	12.128,93	11.131.815,25	11.133.241,38	10.702,80
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.032.344,17	6.121.259,95	7.576.874,00	10.576.730,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.786.852,55	2.666.912,99	3.683.790,12	3.769.975,42
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.979.556,33	2.062.988,17	3.211.422,33	1.831.122,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.807.296,22	603.924,82	472.367,79	1.938.853,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.702.250,30	2.111.919,59	2.552.091,50	4.262.078,39
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.023.688,21	158.617,77	266.085,63	916.220,35
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	645.335,00	1.092.542,44	1.124.337,17	613.540,27
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.168.604,12	152.961,22	30.768,08	1.290.797,26
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.864.622,97	707.798,16	1.130.900,62	1.441.520,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.895,39	94.056,00	47.259,00	112.692,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.895,39	94.056,00	47.259,00	112.692,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	233.255,45	153.148,02	263.878,11	122.525,36
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	225.527,08	83.680,45	209.594,74	99.612,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.728,37	69.467,57	54.283,37	22.912,57
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	626.104,48	725.197,48	687.236,03	664.065,93
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	84,54	0,00	84,54	0,00
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	625.870,09	556.482,04	518.436,05	663.916,08
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	149,85	168.715,44	168.715,44	149,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	258.597,70	172.586,98	202.347,98	228.836,70
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.303,65	133.626,43	135.190,13	46.739,95
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.499,59	820,00	348,81	6.970,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	97.668,96	9.913,54	13.362,48	94.220,02
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	106.125,50	28.227,01	53.446,56	80.905,95
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.120.059,74	178.235,08	28.694,80	1.269.600,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	884.977,01	0,00	0,00	884.977,01
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	235.082,73	178.235,08	28.694,80	384.623,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	239.328,56	19.203,81	111.576,46	146.955,91
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	239.328,56	19.203,81	111.576,46	146.955,91
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.840.685,10	88.429,19	309.975,10	104.619.139,19
1.2.3	IMOBILIZADO	104.840.685,10	88.429,19	309.975,10	104.619.139,19
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.786.310,75	80.378,60	105.287,87	6.761.401,48
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.804.326,74	80.378,60	4.800,00	10.879.905,34
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.249.755,72	0,00	100.487,87	-6.350.243,59
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	98.054.374,35	8.050,59	204.687,23	97.857.737,71
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.636,85	8.050,59	0,00	14.687,44
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.822.567,42	0,00	0,00	92.822.567,42
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.456.234,73	0,00	204.687,23	-2.660.921,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	172.903.706,64	21.961.671,00	23.486.617,27	174.428.652,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.032.099,70	3.561.093,69	5.086.039,96	11.557.045,97
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.697.143,96	1.392.968,67	2.940.671,86	7.244.847,15
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.369.236,94	1.012.865,75	2.330.611,30	5.686.982,49
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	348.692,52	1.387.140,44	1.038.447,92
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	183.584,16	664.173,23	567.727,39	87.138,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.185.652,78	0,00	220.211,20	4.405.863,98
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	155.532,27	155.532,27
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	850.905,34	108.415,17	94.970,05	837.460,22
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	850.905,34	108.415,17	94.970,05	837.460,22
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	477.001,68	271.687,75	515.090,51	720.404,44
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	206.542,07	200.863,77	417.030,30	422.708,60
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	270.459,61	70.823,98	98.060,21	297.695,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.334.955,74	2.168.125,02	2.145.368,10	4.312.198,82
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.671.531,83	1.604.739,23	1.533.401,32	2.600.193,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.021.078,59	460.677,92	265.851,68	1.826.252,35
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	66.290,86	1.110.541,55	1.234.029,88	189.779,19
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	30.768,08	30.768,08	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	2.751,68	2.751,68	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.055,35	0,00	14.698,82	17.754,17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.055,35	0,00	14.698,82	17.754,17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	32.464,00	6.636,85	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	11.553,85	6.636,85	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	1.627.904,56	556.748,94	597.267,96	1.668.423,58
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.290.030,06	556.748,94	597.267,96	1.330.549,08
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	18.400.577,31	18.400.577,31	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	18.400.577,31	18.400.577,31	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	18.400.577,31	18.400.577,31	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	144.471.029,63	0,00	18.400.577,31	162.871.606,94
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.400.577,31	18.400.577,31	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR / SERGIPE  
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE  
JANEIRO/2019

Data: 24/04/2019

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	0,00	3.804.256,76	24.145,78	3.780.110,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.990.280,10	19.933,21	1.970.346,89
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.187.430,97	18.651,28	1.168.779,69
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.187.430,97	18.651,28	1.168.779,69
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.187.430,97	18.651,28	1.168.779,69
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.102,93	0,00	123.102,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.102,93	0,00	123.102,93
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.102,93	0,00	123.102,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.024,89	1.281,93	124.742,96
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.024,89	1.281,93	124.742,96
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.024,89	1.281,93	124.742,96
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	553.721,31	0,00	553.721,31
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	553.721,31	0,00	553.721,31
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	553.721,31	0,00	553.721,31
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.447.018,99	4.212,57	1.442.806,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.518,32	564,23	444.954,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.518,32	564,23	444.954,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	445.518,32	564,23	444.954,09
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.001.500,67	3.648,34	997.852,33
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	44.701,40	0,00	44.701,40
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	44.701,40	0,00	44.701,40
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	956.799,27	3.648,34	953.150,93
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	956.799,27	3.648,34	953.150,93
3.4	FINANCEIRAS	0,00	5.445,44	0,00	5.445,44
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.445,44	0,00	5.445,44
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.445,44	0,00	5.445,44
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	5.445,44	0,00	5.445,44
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.124,68	0,00	56.124,68
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	56.124,68	0,00	56.124,68
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.124,68	0,00	56.124,68
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	56.124,68	0,00	56.124,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	305.175,10	0,00	305.175,10



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.311,67	3.896.255,04	3.884.943,37
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.909.002,56	1.909.002,56
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.909.002,56	1.909.002,56
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.909.002,56	1.909.002,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	1.909.002,56	1.909.002,56
4.3	SERVIÇOS	0,00	11.311,67	1.037.173,36	1.025.861,69
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.311,67	1.037.173,36	1.025.861,69
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.311,67	1.030.813,36	1.019.501,69
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	344,85	82.133,39	81.788,54
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.840,00	441.884,33	438.044,33
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	199,10	2.174,00	1.974,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	6.927,72	469.043,64	462.115,92
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	35.578,00	35.578,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	301.651,46	301.651,46
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.237,50	290.237,50
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.237,50	290.237,50
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	290.237,50	290.237,50
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.413,96	11.413,96
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.413,96	11.413,96
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.413,96	11.413,96
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	596.581,47	596.581,47
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	596.581,47	596.581,47
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	596.581,47	596.581,47
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	596.581,47	596.581,47
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	51.841,60	51.841,60
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.841,60	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.841,60	51.841,60
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	51.841,60	51.841,60
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4,59	4,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4,59	4,59





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	56.200.255,62	213.262,34	1.309.372,66	55.104.145,30
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.200.255,62	213.262,34	1.309.372,66	55.104.145,30
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.872.030,47	0,00	377.856,40	4.494.174,07
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.872.030,47	0,00	377.856,40	4.494.174,07
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	3.950.905,39	0,00	0,00	3.950.905,39
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	213.262,34	0,00	213.262,34	0,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	295.769,51	0,00	164.594,06	131.175,45
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.328.225,15	213.262,34	931.516,26	50.609.971,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.328.225,15	213.262,34	931.516,26	50.609.971,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.328.225,15	213.262,34	931.516,26	50.609.971,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	56.200.255,62	1.096.110,32	0,00	55.104.145,30
8.1	ATOS POTENCIAIS	56.200.255,62	1.096.110,32	0,00	55.104.145,30
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.953.580,72	931.516,26	0,00	51.022.064,46
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.953.580,72	931.516,26	0,00	51.022.064,46
8.1.1.1.1	CONTRATOS	51.328.225,15	931.516,26	0,00	50.396.708,89
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.246.674,90	164.594,06	0,00	4.082.080,84
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.246.674,90	164.594,06	0,00	4.082.080,84
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.246.674,90	164.594,06	0,00	4.082.080,84