

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	171.854.974,73	25.595.950,83	23.315.034,83	174.135.890,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.129.836,90	23.899.418,40	22.949.957,81	109.079.297,49
1.1.1	DISPONÍVEL	97.431.232,59	16.433.153,55	15.249.907,19	98.614.478,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	95.666.180,43	10.690.765,68	9.505.645,00	96.851.301,11
1.1.1.1.1	CAIXA	15.057,38	422.917,71	421.454,73	16.520,36
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.126.421,63	9.814.828,77	9.084.190,27	1.857.060,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.524.701,42	453.019,20	0,00	94.977.720,62
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.735.338,36	16.673,43	0,00	1.752.011,79
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.735.338,36	16.673,43	0,00	1.752.011,79
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	29.713,80	5.725.714,44	5.744.262,19	11.166,05
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	29.713,80	5.725.714,44	5.744.262,19	11.166,05
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.698.604,31	7.466.264,85	7.700.050,62	10.464.818,54
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	5.865.195,08	3.506.165,69	3.814.431,40	5.556.929,37
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.014.122,59	3.063.462,31	3.265.910,49	2.811.674,41
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.851.072,49	442.703,38	548.520,91	2.745.254,96
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.431.996,54	2.682.234,17	2.690.943,95	3.423.286,76
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	648.284,15	26.899,76	160.000,00	515.183,91
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	132.869,52	454.944,82	518.352,27	69.462,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.650.842,87	2.200.389,59	2.012.591,68	2.838.640,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	11.250,79	0,00	1.654,18	9.596,61
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	11.250,79	0,00	1.654,18	9.596,61
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.608,83	13.100,00	0,00	20.708,83
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	7.608,83	13.100,00	0,00	20.708,83
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.597,31	244.169,60	203.738,99	56.027,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	138.803,90	138.803,90	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	22.098,01	0,00	22.098,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	15.597,31	83.267,69	64.935,09	33.929,91
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	596.134,35	341.039,33	356.429,43	580.744,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	596.134,35	341.039,33	356.429,43	580.744,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	430.344,78	406.974,91	347.990,00	489.329,69
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.775,04	321.411,28	320.005,82	27.180,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.521,84	2.436,54	1.521,84	2.436,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.353,95	12.033,37	10.353,95	12.033,37
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	392.693,95	71.093,72	16.108,39	447.679,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	104.811,24	3.340,39	0,00	108.151,63
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	96.599,99	2.693,70	0,00	99.293,69
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.211,25	646,69	0,00	8.857,94
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	235.665,39	269.240,76	284.862,67	220.043,48
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	86.449,96	0,00	15.718,06	70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	661,08	0,00	661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	149.215,43	268.579,68	269.144,61	148.650,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.725.137,83	1.696.532,43	365.077,02	65.056.593,24
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	63.704.210,79	1.696.532,43	365.077,02	65.035.666,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.997.724,42	67.584,38	104.200,09	8.961.108,71
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.467.204,07	1.580,00	0,00	14.468.784,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.768.130,08	0,00	0,00	3.768.130,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	0,00	0,00	70.143,36
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.193.164,44	66.004,38	1.580,00	3.257.588,82
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.500.917,53	0,00	102.620,09	-12.603.537,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	54.706.486,37	1.628.948,05	260.876,93	56.074.557,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	0,00	0,00	3.639.084,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.001.014,85	1.628.948,05	0,00	110.629.962,90
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-58.974.451,74	0,00	260.876,93	-59.235.328,67
1.2.4	INTANGÍVEL	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	0,00	0,00	20.926,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	170.485.273,18	6.152.641,69	6.817.752,14	171.150.383,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.041.404,38	6.152.641,69	6.817.752,14	14.706.514,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.498.148,85	3.588.968,77	5.524.851,15	9.434.031,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.188.152,51	2.421.252,11	2.874.844,83	5.641.745,23
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.427.051,47	1.430.744,11	3.692,64
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	981.279,47	994.200,64	893.244,82	880.323,65
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	9.843,70	0,00	7.877,17	17.720,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.197.029,34	0,00	542.978,73	4.740.008,07
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.081,42	84.515,71	217.688,64	216.254,35
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.081,42	84.515,71	217.688,64	216.254,35
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.226.914,92	1.083.200,95	2.432.317,68	3.576.031,65
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.140.317,13	990.787,90	2.334.898,79	3.484.428,02
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	86.597,79	92.413,05	97.418,89	91.603,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.543.255,53	2.563.672,92	1.292.900,99	5.272.483,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.977.967,86	2.356.392,89	1.122.592,97	744.167,94
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	444.134,31	518.352,27	541.342,82	467.124,86
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.294.390,43	1.678.040,62	421.250,15	37.599,96
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.171,06	0,00	0,00	12.171,06
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	12.171,06	0,00	0,00	12.171,06
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.821.092,87	0,00	99.320,37	1.920.413,24
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.821.092,87	0,00	99.320,37	1.920.413,24
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	124.498,72	0,00	0,00	124.498,72
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.607.525,02	207.280,03	70.987,65	2.471.232,64
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	200.904,65	0,00	0,00	200.904,65
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.406.620,37	207.280,03	70.987,65	2.270.327,99
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.443.868,80	0,00	0,00	156.443.868,80
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	215.157.443,61	0,00	0,00	215.157.443,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.820.549,14	4.518.865,94	12.035,36	9.327.379,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.093.118,13	2.751.529,68	12.035,36	5.832.612,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.225.749,81	1.944.431,91	6.513,42	4.163.668,30
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.225.749,81	1.944.431,91	6.513,42	4.163.668,30
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.225.749,81	1.944.431,91	6.513,42	4.163.668,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	684.001,54	624.857,68	5.521,94	1.303.337,28
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	684.001,54	624.857,68	5.521,94	1.303.337,28
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	684.001,54	624.857,68	5.521,94	1.303.337,28
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.366,78	182.240,09	0,00	365.606,87
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.366,78	182.240,09	0,00	365.606,87
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	183.366,78	182.240,09	0,00	365.606,87
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.120.589,87	1.283.441,83	0,00	2.404.031,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.842,64	340.871,25	0,00	635.713,89
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.842,64	340.871,25	0,00	635.713,89
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.842,64	340.871,25	0,00	635.713,89
3.3.2	SERVIÇOS	825.747,23	942.570,58	0,00	1.768.317,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.034,00	5.136,00	0,00	26.170,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.034,00	5.136,00	0,00	26.170,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	804.713,23	937.434,58	0,00	1.742.147,81
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	804.713,23	937.434,58	0,00	1.742.147,81
3.4	FINANCEIRAS	27.138,81	12.900,05	0,00	40.038,86
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.138,81	12.900,05	0,00	40.038,86
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.138,81	12.900,05	0,00	40.038,86
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	27.138,81	12.900,05	0,00	40.038,86
3.5	TRANSFERÊNCIAS	91.792,53	85.531,24	0,00	177.323,77
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.792,53	85.531,24	0,00	177.323,77
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	91.792,53	85.531,24	0,00	177.323,77
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	91.792,53	85.531,24	0,00	177.323,77
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	378.318,67	363.497,02	0,00	741.815,69
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	378.318,67	363.497,02	0,00	741.815,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	378.318,67	363.497,02	0,00	741.815,69
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	378.318,67	363.497,02	0,00	741.815,69

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
 FEVEREIRO/2018

Data:30/05/2018
 Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.190.250,69	3.847,00	6.126.483,13	12.312.886,82
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.122.194,73	0,00	2.909.225,88	6.031.420,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.122.194,73	0,00	2.909.225,88	6.031.420,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.122.194,73	0,00	2.909.225,88	6.031.420,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.122.194,73	0,00	2.909.225,88	6.031.420,61
4.3	SERVIÇOS	1.410.385,33	3.847,00	907.733,95	2.314.272,28
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.410.385,33	3.847,00	907.733,95	2.314.272,28
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.404.171,33	3.847,00	905.079,95	2.305.404,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	796.377,61	3.732,00	428.418,62	1.221.064,23
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	210.536,18	115,00	229.747,79	440.168,97
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	6.656,52	0,00	4.884,27	11.540,79
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	338.752,25	0,00	197.598,23	536.350,48
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	51.848,77	0,00	44.431,04	96.279,81
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.214,00	0,00	2.654,00	8.868,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	6.214,00	0,00	2.654,00	8.868,00
4.4	FINANCEIRAS	562.498,22	0,00	453.019,20	1.015.517,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.265,38	0,00	453.019,20	1.014.284,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.265,38	0,00	453.019,20	1.014.284,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	561.265,38	0,00	453.019,20	1.014.284,58
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	0,00	1.232,84
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	0,00	1.232,84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.232,84	0,00	0,00	1.232,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	358.401,21	0,00	335.536,83	693.938,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	358.401,21	0,00	335.536,83	693.938,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	358.401,21	0,00	335.536,83	693.938,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	358.401,21	0,00	335.536,83	693.938,04
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736.771,20	0,00	1.520.967,27	2.257.738,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736.771,20	0,00	1.520.967,27	2.257.738,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	736.771,20	0,00	1.520.967,27	2.257.738,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729.738,49	0,00	1.520.947,25	2.250.685,74
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.032,71	0,00	20,02	7.052,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	100.353.365,84	702.016,11	175.749,37	100.879.632,58
7.1	ATOS POTENCIAIS	100.353.365,84	702.016,11	175.749,37	100.879.632,58
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.136.581,10	450.122,82	0,00	80.586.703,92
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.136.581,10	450.122,82	0,00	80.586.703,92
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	0,00	0,00	75.560.802,22
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	4.531.516,06	450.122,82	0,00	4.981.638,88
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	44.262,82	0,00	0,00	44.262,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.216.784,74	251.893,29	175.749,37	20.292.928,66
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.216.784,74	251.893,29	175.749,37	20.292.928,66
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.216.784,74	251.893,29	175.749,37	20.292.928,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	100.353.365,84	175.749,37	702.016,11	100.879.632,58
8.1	ATOS POTENCIAIS	100.353.365,84	175.749,37	702.016,11	100.879.632,58
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.216.784,74	175.749,37	251.893,29	20.292.928,66
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.216.784,74	175.749,37	251.893,29	20.292.928,66
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.352.297,18	0,00	17.785,38	10.370.082,56
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	9.749.520,21	175.749,37	234.107,91	9.807.878,75
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.136.581,10	0,00	450.122,82	80.586.703,92
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.136.581,10	0,00	450.122,82	80.586.703,92
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.136.581,10	0,00	450.122,82	80.586.703,92