

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.807.352,50	15.039.849,77	15.641.706,31	74.205.495,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.415.774,57	14.724.462,78	15.364.995,39	11.775.241,96
1.1.1	DISPONÍVEL	7.264.825,36	11.829.881,15	12.518.718,09	6.575.988,42
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.844.795,03	7.160.159,46	7.767.998,04	6.236.956,45
1.1.1.1.1	CAIXA	7.371,52	130.532,48	131.224,36	6.679,64
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	79.759,88	5.039.826,47	5.042.188,31	77.398,04
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.757.663,63	1.989.800,51	2.594.585,37	6.152.878,77
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	420.030,33	1.452,34	82.450,70	339.031,97
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	420.030,33	1.452,34	82.450,70	339.031,97
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.668.269,35	4.668.269,35	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.668.269,35	4.668.269,35	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.150.949,21	2.894.581,63	2.846.277,30	5.199.253,54
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.572.750,61	742.521,69	689.360,01	1.625.912,29
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	353.701,26	363.993,31	352.811,17	364.883,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.151.569,41	378.528,38	324.548,84	1.205.548,95
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.479,94	0,00	12.000,00	55.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.793.770,11	1.884.673,82	1.882.660,64	2.795.783,29
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	187.406,46	78.937,63	238.423,07	27.921,02
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	192.676,68	286.880,34	248.980,93	230.576,09
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.413.686,97	1.518.855,85	1.395.256,64	2.537.286,18
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	22.041,49	3.600,43	12.793,29	12.848,63
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	22.041,49	3.600,43	12.793,29	12.848,63
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	11.651,41	3.556,00	7.581,00	7.626,41
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	11.651,41	3.556,00	7.581,00	7.626,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	395.056,21	53.475,99	67.080,56	381.451,64
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	8.622,44	30.172,42	25.811,88	12.982,98
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	359.205,28	0,00	2.328,18	356.877,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	27.228,49	23.303,57	38.940,50	11.591,56
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	184.021,59	121.197,82	102.438,15	202.781,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	184.021,59	121.197,82	102.438,15	202.781,26
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	51.239,26	76.042,72	84.363,65	42.918,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	38.519,71	63.863,45	71.975,48	30.407,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.388,17	12.179,27	12.388,17	12.179,27
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	106.780,38	9.513,16	0,00	116.293,54
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	89.370,42	9.513,16	0,00	98.883,58
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	62.391.577,93	315.386,99	276.710,92	62.430.254,00
1.2.3	IMOBILIZADO	62.391.577,93	315.386,99	276.710,92	62.430.254,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.485.310,11	63.599,01	79.423,19	4.469.485,93
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.868.902,16	63.599,01	0,00	8.932.501,17
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 (-)	-6.686.665,44	0,00	79.423,19	-6.766.088,63
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	57.906.267,82	251.787,98	197.287,73	57.960.768,07
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.921.401,90	251.787,98	0,00	7.173.189,88
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	60.591.671,43	0,00	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 (-)	-11.852.222,99	0,00	197.287,73	-12.049.510,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	68.042.512,43	4.409.634,54	3.610.448,87	67.243.326,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.892.272,75	4.409.634,54	3.610.448,87	11.093.087,08
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.182.609,13	3.172.004,13	2.687.390,20	4.697.995,20
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.039.958,74	1.569.855,37	1.597.067,97	4.067.171,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	942.954,53	974.377,89	837.724,21	806.300,85
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	494.103,27	496.284,93	484.836,95	482.655,29
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.652.806,51	90.444,51	159.020,02	1.721.382,02
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	950.094,43	8.748,04	115.486,79	1.056.833,18
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	191.744,61	186.840,38	51.654,86	56.559,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	191.744,61	186.840,38	51.654,86	56.559,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	950.905,78	1.415.308,38	1.038.667,37	574.264,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	936.143,08	1.415.308,38	1.038.667,37	559.502,07
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.709.663,62	1.237.630,41	923.058,67	6.395.091,88
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.048.583,48	16.194,44	0,00	5.032.389,04
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.048.583,48	16.194,44	0,00	5.032.389,04
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.132.698,64	1.051.925,89	819.001,42	899.774,17
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	238.423,07	238.423,07	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	2,00	247.620,37	247.620,37	2,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.132.696,64	565.882,45	332.957,98	899.772,17
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	418.980,02	82.450,70	15.092,05	351.621,37
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	418.980,02	82.450,70	15.092,05	351.621,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	800,00	1.600,00	800,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	800,00	1.600,00	800,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	109.401,48	86.259,38	87.365,20	110.507,30
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	109.401,48	86.259,38	87.365,20	110.507,30
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	18.440.096,36	2.301.908,13	160.265,54	20.581.738,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.588.310,55	1.391.953,24	102.740,01	12.877.523,78
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.250.683,73	1.021.536,75	79.556,96	9.192.663,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.250.683,73	1.021.536,75	79.556,96	9.192.663,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.250.683,73	1.021.536,75	79.556,96	9.192.663,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.584.091,26	312.092,00	23.183,05	2.873.000,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.584.091,26	312.092,00	23.183,05	2.873.000,21
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.584.091,26	312.092,00	23.183,05	2.873.000,21
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	363.424,01	37.655,79	0,00	401.079,80
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	363.424,01	37.655,79	0,00	401.079,80
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	363.424,01	37.655,79	0,00	401.079,80
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	390.111,55	20.668,70	0,00	410.780,25
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	390.111,55	20.668,70	0,00	410.780,25
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	390.111,55	20.668,70	0,00	410.780,25
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.799.126,66	616.433,22	57.525,53	5.358.034,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050.995,55	253.067,97	3.844,61	2.300.218,91
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050.995,55	253.067,97	3.844,61	2.300.218,91
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.050.995,55	253.067,97	3.844,61	2.300.218,91
3.3.2	SERVIÇOS	2.748.131,11	363.365,25	53.680,92	3.057.815,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	169.296,97	35.905,31	0,00	205.202,28
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	169.296,97	35.905,31	0,00	205.202,28
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.578.834,14	327.459,94	53.680,92	2.852.613,16
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.578.834,14	327.459,94	53.680,92	2.852.613,16
3.4	FINANCEIRAS	54.433,31	5.370,37	0,00	59.803,68
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.433,31	5.370,37	0,00	59.803,68
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.433,31	5.370,37	0,00	59.803,68
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.433,31	5.370,37	0,00	59.803,68
3.5	TRANSFERÊNCIAS	95.596,79	11.193,37	0,00	106.790,16
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	95.596,79	11.193,37	0,00	106.790,16
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	95.596,79	11.193,37	0,00	106.790,16
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	95.596,79	11.193,37	0,00	106.790,16
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.825.604,21	276.710,92	0,00	2.102.315,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.204.936,43	41.097,99	2.380.069,71	27.543.908,15
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.251.591,30	0,00	380.726,91	3.632.318,21
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.251.591,30	0,00	380.726,91	3.632.318,21
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.251.591,30	0,00	380.726,91	3.632.318,21
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.251.591,30	0,00	380.726,91	3.632.318,21
4.3	SERVIÇOS	4.841.978,71	20.248,37	568.525,42	5.390.255,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.841.978,71	20.248,37	568.525,42	5.390.255,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.660.539,21	20.248,37	547.745,42	5.188.036,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.967.171,81	3.855,00	304.344,45	3.267.661,26
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.090.396,85	16.363,62	120.971,83	1.195.005,06
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	34.148,65	0,00	2.756,80	36.905,45
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	493.452,76	29,75	112.584,54	606.007,55
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	75.369,14	0,00	7.087,80	82.456,94
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	181.439,50	0,00	20.780,00	202.219,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	181.439,50	0,00	20.780,00	202.219,50
4.4	FINANCEIRAS	263.147,16	20.849,62	48.058,25	290.355,79
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	263.147,16	20.849,62	48.058,25	290.355,79
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	263.147,16	20.849,62	48.058,25	290.355,79
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	263.147,16	20.849,62	48.058,25	290.355,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8.952.235,24	0,00	1.032.525,10	9.984.760,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.952.235,24	0,00	1.032.525,10	9.984.760,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	8.952.235,24	0,00	1.032.525,10	9.984.760,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.414.011,89	0,00	374.201,12	3.788.213,01
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.538.223,35	0,00	658.323,98	6.196.547,33
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	7.856.548,02	0,00	350.234,03	8.206.782,05
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.856.548,02	0,00	350.234,03	8.206.782,05
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.856.548,02	0,00	350.234,03	8.206.782,05
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.856.548,02	0,00	350.234,03	8.206.782,05

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

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2018

Data:11/03/2019
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

