

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	338.942.899,21	30.222.399,89	23.670.086,15	345.495.212,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.708.926,96	18.684.775,42	17.218.656,58	127.175.045,80
1.1.1	DISPONÍVEL	116.360.075,95	14.146.812,21	12.389.933,46	118.116.954,70
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	114.084.627,92	7.711.519,76	5.797.327,22	115.998.820,46
1.1.1.1.1	CAIXA	22.719,24	119.135,12	123.801,87	18.052,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.152.975,22	7.542.925,43	5.673.525,35	3.022.375,30
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.908.933,46	49.459,21	0,00	112.958.392,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.267.928,45	16.408,23	167.348,44	2.116.988,24
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.267.928,45	16.408,23	167.348,44	2.116.988,24
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	7.519,58	6.418.884,22	6.425.257,80	1.146,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	7.519,58	6.418.884,22	6.425.257,80	1.146,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.348.851,01	4.537.963,21	4.828.723,12	9.058.091,10
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.451.604,97	3.494.490,09	3.260.777,82	6.685.317,24
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.723.951,26	3.066.924,08	2.998.315,19	2.792.560,15
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.727.653,71	427.566,01	262.462,63	3.892.757,09
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.336.538,21	296.158,49	849.073,89	1.783.622,81
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	193.522,97	684,50	94,00	194.113,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	943.341,43	7.949,84	392.584,41	558.706,86
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.199.673,81	287.524,15	456.395,48	1.030.802,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	31.413,01	9.355,29	14.589,74	26.178,56
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	31.413,01	9.355,29	14.589,74	26.178,56
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.216,61	0,00	0,00	26.216,61
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.216,61	0,00	0,00	26.216,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	76.305,56	83.548,59	49.438,61	110.415,54
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	4.797,68	51.122,59	20.774,14	35.146,13
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	65.152,53	4.662,77	1.016,36	68.798,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.355,35	27.763,23	27.648,11	6.470,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	293.080,38	177.973,82	184.610,34	286.443,86
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	293.080,38	177.973,82	184.610,34	286.443,86
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	47.280,80	190.132,04	186.365,75	51.047,09
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.935,66	168.134,90	168.236,58	7.833,98
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.181,32	3.993,32	4.181,32	3.993,32

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.382,07	13.940,99	12.382,07	13.940,99
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	22.781,75	4.062,83	1.565,78	25.278,80
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44.766,87	10.059,15	0,00	54.826,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	10.059,15	0,00	54.826,02
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	41.644,60	276.245,74	283.866,97	34.023,37
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	40.944,60	0,00	7.621,23	33.323,37
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	276.245,74	276.245,74	700,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.233.972,25	11.537.624,47	6.451.429,57	218.320.167,15
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	213.233.971,25	11.537.624,47	6.451.429,57	218.320.166,15
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.552.361,05	261.877,65	183.947,31	8.630.291,39
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.528.079,60	261.877,65	0,00	18.789.957,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	0,00	6.633.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.664.089,40	0,00	183.947,31	-16.848.036,71
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	204.681.610,20	11.275.746,82	6.267.482,26	209.689.874,76
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.384.384,52	5.653.599,32	261.877,65	14.776.106,19
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.756.287,00	5.622.147,50	5.622.147,50	109.756.287,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.926.834,32	0,00	383.457,11	-3.310.291,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.049.106,20	3.996.645,31	4.157.712,38	197.210.173,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.951.032,12	3.996.645,31	4.157.712,38	11.112.099,19
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.681.145,77	3.170.749,50	3.376.236,47	4.886.632,74
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.246.567,34	1.932.379,23	2.238.656,11	3.552.844,22
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.759,25	1.182.016,33	1.182.016,33	6.759,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	689.479,33	696.040,63	696.835,98	690.274,68
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	671,59	559,85	4,08	115,82
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.159.070,43	27.408,35	164.355,53	1.296.017,61
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.390.586,74	26.354,07	195.444,19	1.559.676,86
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.149,20	43.259,15	45.065,80	44.955,85
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.149,20	43.259,15	45.065,80	44.955,85
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.391.429,23	1.195.111,12	1.092.514,56	1.288.832,67
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.351.137,17	1.142.832,36	1.040.511,23	1.248.816,04
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	40.292,06	52.278,76	52.003,33	40.016,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.269.886,35	825.895,81	781.475,91	6.225.466,45
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	236.777,82	570.267,06	622.267,06	288.777,82
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	119.493,40	0,00	52.000,00	171.493,40
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	34.686,82	392.584,41	392.584,41	34.686,82
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	82.597,60	177.682,65	177.682,65	82.597,60
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.293.066,03	178.850,75	11.905,23	2.126.120,51
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.293.066,03	178.850,75	11.905,23	2.126.120,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.714.159,07	76.778,00	147.303,62	3.784.684,69
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	610,00	610,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.714.159,07	76.778,00	146.693,62	3.784.074,69
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E
S E T E M B R O / 2 0 2 0

Data: 27/10/2020

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	47.987.454,41	4.193.736,69	2.109.699,99	50.071.491,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.592.931,40	2.607.807,28	70.703,59	24.130.035,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.349.906,25	1.851.177,46	63.361,34	16.137.722,37
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.349.906,25	1.851.177,46	63.361,34	16.137.722,37
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.349.906,25	1.851.177,46	63.361,34	16.137.722,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.336.147,44	559.710,38	7.342,25	4.888.515,57
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.336.147,44	559.710,38	7.342,25	4.888.515,57
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.336.147,44	559.710,38	7.342,25	4.888.515,57
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.591.640,67	191.592,27	0,00	1.783.232,94
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.591.640,67	191.592,27	0,00	1.783.232,94
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.591.640,67	191.592,27	0,00	1.783.232,94
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.315.237,04	5.327,17	0,00	1.320.564,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.315.237,04	5.327,17	0,00	1.320.564,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.315.237,04	5.327,17	0,00	1.320.564,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.779.350,43	947.244,85	13.199,90	8.713.395,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.449.528,58	270.366,67	10.300,24	2.709.595,01
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.449.528,58	270.366,67	10.300,24	2.709.595,01
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.449.528,58	270.366,67	10.300,24	2.709.595,01
3.3.2	SERVIÇOS	5.329.821,85	676.878,18	2.899,66	6.003.800,37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.534,21	3.260,00	1.620,00	75.174,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	73.534,21	3.260,00	1.620,00	75.174,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.256.287,64	673.618,18	1.279,66	5.928.626,16
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.256.287,64	673.618,18	1.279,66	5.928.626,16
3.4	FINANCEIRAS	3.680,30	334,32	0,00	4.014,62
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.680,30	334,32	0,00	4.014,62
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.680,30	334,32	0,00	4.014,62
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	3.680,30	334,32	0,00	4.014,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS	573.922,20	86.022,86	0,00	659.945,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	573.922,20	86.022,86	0,00	659.945,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	573.922,20	86.022,86	0,00	659.945,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	573.922,20	86.022,86	0,00	659.945,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	17.591.797,07	549.801,60	1.994.344,68	16.147.253,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	189.881.247,42	112.036,40	8.587.319,77	198.356.530,79
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.521.163,31	0,00	2.925.947,67	22.447.110,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.521.163,31	0,00	2.925.947,67	22.447.110,98
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.521.163,31	0,00	2.925.947,67	22.447.110,98
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.521.163,31	0,00	2.925.947,67	22.447.110,98
4.3	SERVIÇOS	5.138.116,79	99.931,33	795.732,31	5.833.917,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.138.116,79	99.931,33	795.732,31	5.833.917,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.991.032,41	99.931,33	772.648,32	5.663.749,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.240.543,31	2.147,00	512.042,15	3.750.438,46
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	755.558,43	250,00	137.065,65	892.374,08
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.422,74	0,00	92,35	2.515,09
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	992.507,93	97.534,33	123.448,17	1.018.421,77
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	147.084,38	0,00	23.083,99	170.168,37
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	147.084,38	0,00	23.083,99	170.168,37
4.4	FINANCEIRAS	2.009.293,99	6.369,09	55.828,30	2.058.753,20
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.993.693,99	6.369,09	55.828,30	2.043.153,20
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.993.693,99	6.369,09	55.828,30	2.043.153,20
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.993.693,99	6.369,09	55.828,30	2.043.153,20
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.730.749,43	140,10	973.331,17	8.703.940,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.262.647,71	140,10	971.428,77	8.233.936,38
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.499.447,71	140,10	626.028,77	5.125.336,38
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.961.764,61	140,10	284.244,15	2.245.868,66
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.537.683,10	0,00	341.784,62	2.879.467,72
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.763.200,00	0,00	345.400,00	3.108.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.763.200,00	0,00	345.400,00	3.108.600,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	468.101,72	0,00	1.902,40	470.004,12
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	468.101,72	0,00	1.902,40	470.004,12
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	468.101,72	0,00	1.902,40	470.004,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	154.025.553,00	0,00	3.610.200,00	157.635.753,00

