

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.510.964,73	11.185.997,66	10.639.540,66	66.057.421,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.886.125,15	10.897.726,42	10.446.071,63	10.337.779,94
1.1.1	DISPONÍVEL	6.868.438,74	8.339.338,74	8.125.909,53	7.081.867,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.823.152,51	5.316.204,75	5.131.747,64	6.007.609,62
1.1.1.1.1	CAIXA	15.099,86	83.472,86	90.871,23	7.701,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	8.817,64	3.725.630,82	3.661.242,45	73.206,01
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.799.235,01	1.507.101,07	1.379.633,96	5.926.702,12
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.045.286,23	38.448,39	9.476,29	1.074.258,33
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.045.286,23	38.448,39	9.476,29	1.074.258,33
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	2.984.685,60	2.984.685,60	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	2.984.685,60	2.984.685,60	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.017.686,41	2.558.387,68	2.320.162,10	3.255.911,99
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.115.979,98	738.888,84	594.339,22	1.260.529,60
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	329.866,51	332.629,23	328.976,42	333.519,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	751.633,53	326.259,61	245.362,80	832.530,34
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	34.479,94	80.000,00	20.000,00	94.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.517.967,36	1.659.330,97	1.512.522,17	1.664.776,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	14.369,89	14.369,89	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.274,48	413.031,66	276.209,19	138.096,95
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.516.692,88	1.231.929,42	1.221.943,09	1.526.679,21
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	286,60	0,00	286,60	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	286,60	0,00	286,60	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.815,50	1.652,01	4.146,01	1.321,50
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.815,50	1.652,01	4.146,01	1.321,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	43.585,24	29.022,37	60.379,24	12.228,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	28.672,12	17.095,52	42.858,30	2.909,34
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	64,97	0,00	64,97	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.848,15	11.926,85	17.455,97	9.319,03
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	163.392,46	56.222,87	56.841,08	162.774,25
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	163.392,46	56.222,87	56.841,08	162.774,25
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	81.266,77	61.654,34	78.740,78	64.180,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	78.933,03	59.688,34	76.738,42	61.882,95

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.002,36	1.966,00	2.002,36	1.966,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	91.392,50	11.616,28	12.907,00	90.101,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	18.036,77	0,00	477,00	17.559,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	73.355,73	11.616,28	12.430,00	72.542,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.624.839,58	288.271,24	193.469,03	55.719.641,79
1.2.3	IMOBILIZADO	55.624.839,58	288.271,24	193.469,03	55.719.641,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.804.078,71	164.511,98	67.412,70	3.901.177,99
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.989.938,18	164.511,98	0,00	8.154.450,16
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.599.871,86	0,00	67.412,70	-6.667.284,56
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.820.760,87	123.759,26	126.056,33	51.818.463,80
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	21.196.864,13	123.759,26	0,00	21.320.623,39
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-10.843.772,35	0,00	126.056,33	-10.969.828,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.793.433,92	2.516.227,31	2.823.050,03	65.100.256,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.643.194,24	2.516.227,31	2.823.050,03	8.950.016,96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.033.032,67	1.873.717,64	2.068.886,55	2.228.201,58
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.506.879,69	1.308.692,66	1.544.230,24	1.742.417,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	717,22	742.165,12	803.705,64	62.257,74
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	441.702,54	444.160,13	473.824,23	471.366,64
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	958.358,34	118.021,98	156.000,01	996.336,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	106.101,59	4.345,43	110.700,36	212.456,52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.427,42	22.826,28	18.479,58	52.080,72
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.427,42	22.826,28	18.479,58	52.080,72
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	469.725,56	542.198,70	506.176,73	433.703,59
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	452.877,61	542.198,70	506.176,73	416.855,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	0,00	0,00	16.847,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.610.161,57	642.509,67	754.163,48	6.721.815,38
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.178.139,00	16.194,44	0,00	5.161.944,56
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.178.139,00	16.194,44	0,00	5.161.944,56
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	264.988,02	539.935,31	652.070,66	377.123,37
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	835,46	14.369,89	21.579,76	8.045,33
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	235.690,33	276.209,19	223.933,82	183.414,96
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	28.462,23	249.356,23	406.557,08	185.663,08
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	524,27	524,27	0,00	0,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	524,27	524,27	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.063.702,76	0,00	10.555,57	1.074.258,33
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.063.702,76	0,00	10.555,57	1.074.258,33
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	350,00	3.670,00	4.500,00	1.180,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	350,00	3.670,00	4.500,00	1.180,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	102.457,52	82.185,65	87.037,25	107.309,12
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	102.457,52	82.185,65	87.037,25	107.309,12
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2018

Data:11/03/2019
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	1.606.041,58	2.074.909,45	124.450,40	3.556.500,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	960.333,90	1.420.963,99	122.592,17	2.258.705,72
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.228,58	990.608,98	94.043,90	1.549.793,66
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.228,58	990.608,98	94.043,90	1.549.793,66
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	653.228,58	990.608,98	94.043,90	1.549.793,66
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	261.197,72	293.749,83	28.548,27	526.399,28
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	261.197,72	293.749,83	28.548,27	526.399,28
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	261.197,72	293.749,83	28.548,27	526.399,28
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.754,19	38.131,49	0,00	83.885,68
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.754,19	38.131,49	0,00	83.885,68
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.754,19	38.131,49	0,00	83.885,68
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153,41	98.473,69	0,00	98.627,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153,41	98.473,69	0,00	98.627,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	153,41	98.473,69	0,00	98.627,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	430.249,71	446.163,96	1.858,23	874.555,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.325,27	139.239,85	0,00	278.565,12
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.325,27	139.239,85	0,00	278.565,12
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.325,27	139.239,85	0,00	278.565,12
3.3.2	SERVIÇOS	290.924,44	306.924,11	1.858,23	595.990,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.200,00	37.362,58	0,00	44.562,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.200,00	37.362,58	0,00	44.562,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	283.724,44	269.561,53	1.858,23	551.427,74
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	283.724,44	269.561,53	1.858,23	551.427,74
3.4	FINANCEIRAS	2.456,12	4.024,97	0,00	6.481,09
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.456,12	4.024,97	0,00	6.481,09
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.456,12	4.024,97	0,00	6.481,09
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.456,12	4.024,97	0,00	6.481,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	10.174,53	10.287,50	0,00	20.462,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.174,53	10.287,50	0,00	20.462,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	10.174,53	10.287,50	0,00	20.462,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	10.174,53	10.287,50	0,00	20.462,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	202.031,71	193.469,03	0,00	395.500,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.323.572,39	1.678,88	2.191.772,21	4.513.665,72
4.2	CONTRIBUIÇÕES	346.072,40	0,00	349.915,03	695.987,43
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.072,40	0,00	349.915,03	695.987,43
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	346.072,40	0,00	349.915,03	695.987,43
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	346.072,40	0,00	349.915,03	695.987,43
4.3	SERVIÇOS	624.907,82	1.678,88	581.229,43	1.204.458,37
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624.907,82	1.678,88	581.229,43	1.204.458,37
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.287,82	1.678,88	491.479,43	1.105.088,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	472.129,71	985,42	328.201,18	799.345,47
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	92.712,92	0,00	113.750,88	206.463,80
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	162,79	0,00	3.320,65	3.483,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	41.563,90	693,46	36.158,79	77.029,23
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	8.718,50	0,00	10.047,93	18.766,43
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.620,00	0,00	89.750,00	99.370,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	9.620,00	0,00	89.750,00	99.370,00
4.4	FINANCEIRAS	28.734,62	0,00	26.125,13	54.859,75
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	28.734,62	0,00	26.125,13	54.859,75
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	28.734,62	0,00	26.125,13	54.859,75
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	28.734,62	0,00	26.125,13	54.859,75
4.5	TRANSFERÊNCIAS	972.586,86	0,00	973.787,04	1.946.373,90
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	972.586,86	0,00	973.787,04	1.946.373,90
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	972.586,86	0,00	973.787,04	1.946.373,90
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	406.401,37	0,00	380.474,79	786.876,16
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	566.185,49	0,00	593.312,25	1.159.497,74
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.270,69	0,00	260.715,58	611.986,27
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.270,69	0,00	260.715,58	611.986,27
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.270,69	0,00	260.715,58	611.986,27
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.270,69	0,00	260.715,58	611.986,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	74.917.455,33	5.091.880,00	223.282,00	79.786.053,33
7.1	ATOS POTENCIAIS	74.917.455,33	5.091.880,00	223.282,00	79.786.053,33
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.514.419,13	5.015.880,00	15.000,00	76.515.299,13
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.514.419,13	5.015.880,00	15.000,00	76.515.299,13
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	3.184.580,42	0,00	15.000,00	3.169.580,42
7.1.1.1.4	CONTRATOS	28.512.049,56	5.015.880,00	0,00	33.527.929,56
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.403.036,20	76.000,00	208.282,00	3.270.754,20
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.403.036,20	76.000,00	208.282,00	3.270.754,20
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.403.036,20	76.000,00	208.282,00	3.270.754,20

