

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.362.408,98	40.164.528,54	39.728.056,35	136.798.881,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.617.415,76	39.071.912,80	38.469.017,23	40.220.311,33
1.1.1	DISPONÍVEL	20.904.287,19	30.205.202,84	30.829.817,08	20.279.672,95
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	20.195.510,48	18.279.658,57	18.917.222,91	19.557.946,14
1.1.1.1.1	CAIXA	8.076,76	74.206,36	67.370,62	14.912,50
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	30.247,74	12.802.730,83	12.641.194,19	191.784,38
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.157.185,98	5.402.721,38	6.208.658,10	19.351.249,26
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	708.776,71	12.950,10	0,00	721.726,81
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	708.776,71	12.950,10	0,00	721.726,81
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.912.594,17	11.912.594,17	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.912.594,17	11.912.594,17	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.713.128,57	8.866.709,96	7.639.200,15	19.940.638,38
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.542.499,78	4.840.742,08	4.680.547,02	4.702.694,84
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.313.700,64	4.599.317,91	4.540.906,95	4.372.111,60
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	228.799,14	241.424,17	139.640,07	330.583,24
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.143.104,16	1.393.912,01	1.374.127,66	4.162.888,51
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	61.714,89	56.998,99	0,00	118.713,88
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.118.089,50	725.537,65	944.822,18	898.804,97
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.749.887,03	189.069,85	0,00	2.938.956,88
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	213.412,74	422.305,52	429.305,48	206.412,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.866,48	22.558,27	0,00	35.424,75
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.866,48	22.558,27	0,00	35.424,75
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	12.749,10	16.315,23	7.630,00	21.434,33
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	12.749,10	16.315,23	7.630,00	21.434,33
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	303.405,02	782.266,85	264.196,88	821.474,99
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	59.882,20	644.878,95	112.042,07	592.719,08
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	123.223,88	16.806,31	4.826,60	135.203,59
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	120.298,94	120.581,59	147.328,21	93.552,32
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	896.988,08	534.073,92	488.406,36	942.655,64
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	896.988,08	532.727,45	488.406,36	941.309,17
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	1.346,47	0,00	1.346,47
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	639.621,82	431.950,25	252.342,55	819.229,52

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	549.176,32	352.212,58	192.200,05	709.188,85
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.248,72	1.246,95	1.202,01	1.293,66
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.369,79	9.109,92	11.997,28	9.482,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	76.826,99	69.380,80	46.943,21	99.264,58
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.987.403,14	367.392,72	19.290,37	8.335.505,49
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	799,17	20.699,08	19.290,37	2.207,88
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.889.026,22	346.524,14	0,00	8.235.550,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	97.577,75	169,50	0,00	97.747,25
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	174.490,99	477.498,63	552.659,31	99.330,31
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	10.312,50	0,00	3.437,50	6.875,00
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	67.242,50	476.281,50	491.433,95	52.090,05
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	96.935,99	1.217,13	57.787,86	40.365,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.744.993,22	1.092.615,74	1.259.039,12	96.578.569,84
1.2.3	IMOBILIZADO	96.744.993,22	1.092.615,74	1.259.039,12	96.578.569,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	10.204.572,60	886.843,69	1.072.222,07	10.019.194,22
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	20.944.478,11	127.407,42	358.793,15	20.713.092,38
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	521.172,00	521.172,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.416.643,97	238.264,27	192.256,92	-14.370.636,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.540.420,62	205.772,05	186.817,05	86.559.375,62
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.053.505,87	205.772,05	0,00	1.259.277,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	82.860.000,00	0,00	0,00	82.860.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-934.085,25	0,00	186.817,05	-1.120.902,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	136.716.365,61	5.274.530,46	6.321.699,47	137.763.534,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.058.221,01	5.274.530,46	6.321.699,47	16.105.390,02
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.081.704,22	3.760.667,04	4.882.118,73	15.203.155,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.689.874,66	3.000.639,48	3.944.550,95	14.633.786,13
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	139,73	2.077.832,64	2.079.139,63	1.446,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	8.749.528,42	727.487,87	1.141.330,15	9.163.370,70
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	134,00	0,00	0,00	134,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.762.110,57	175.906,11	442.225,93	4.028.430,39
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.177.961,94	19.412,86	281.855,24	1.440.404,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.392,88	135.312,67	120.002,52	67.082,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	82.392,88	135.312,67	120.002,52	67.082,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	309.436,68	624.714,89	817.565,26	502.287,05
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	309.436,68	624.714,89	817.565,26	502.287,05
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	976.516,79	1.513.863,42	1.439.580,74	902.234,11
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	211.660,23	1.315.130,11	1.158.119,32	54.649,44
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	391.148,89	391.148,89	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	125.121,39	615.559,23	544.761,74	54.323,90
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	86.213,30	86.213,30	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	325,54	222.208,69	222.208,69	325,54
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	708.776,71	0,00	12.950,10	721.726,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	708.776,71	0,00	12.950,10	721.726,81
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.426,57	94.622,01	148.777,32	63.581,88
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.384,65	94.620,01	99.637,32	13.401,96
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.041,92	2,00	49.140,00	50.179,92
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	46.653,28	104.111,30	101.734,00	44.275,98
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	46.653,28	104.111,30	101.734,00	44.275,98
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	121.658.144,60	0,00	0,00	121.658.144,60

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2018

Data:03/01/2019
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	32.015.231,87	7.592.722,74	1.102.150,07	38.505.804,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.766.264,34	4.469.268,85	792.095,53	19.443.437,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.278.513,39	2.854.450,91	621.042,98	11.511.921,32
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.278.513,39	2.854.450,91	621.042,98	11.511.921,32
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.278.513,39	2.854.450,91	621.042,98	11.511.921,32
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.130.661,32	913.224,51	164.237,87	3.879.647,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.130.661,32	913.224,51	164.237,87	3.879.647,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.130.661,32	913.224,51	164.237,87	3.879.647,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.336.084,37	701.593,43	6.814,68	4.030.863,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.336.084,37	701.593,43	6.814,68	4.030.863,12
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.336.084,37	701.593,43	6.814,68	4.030.863,12
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	21.005,26	0,00	0,00	21.005,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.936.746,32	2.340.239,14	71.617,19	14.205.368,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.805.524,42	818.459,18	32.754,69	5.591.228,91
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.805.524,42	818.459,18	32.754,69	5.591.228,91
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.805.524,42	818.459,18	32.754,69	5.591.228,91
3.3.2	SERVIÇOS	7.131.221,90	1.521.779,96	38.862,50	8.614.139,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.024.397,64	130.246,25	36.560,00	1.118.083,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.024.397,64	130.246,25	36.560,00	1.118.083,89
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.106.824,26	1.391.533,71	2.302,50	7.496.055,47
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.106.824,26	1.391.533,71	2.302,50	7.496.055,47
3.4	FINANCEIRAS	57.288,37	15.751,03	173,08	72.866,32
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.288,37	15.751,03	173,08	72.866,32
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.288,37	15.751,03	173,08	72.866,32
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	57.288,37	15.751,03	173,08	72.866,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS	667.315,67	135.219,95	0,00	802.535,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	667.315,67	135.219,95	0,00	802.535,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	667.315,67	135.219,95	0,00	802.535,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	667.315,67	135.219,95	0,00	802.535,62
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.959.567,60	379.073,97	0,00	3.338.641,57

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.661.275,24	5.221,00	5.885.096,85	37.541.151,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.697.810,66	0,00	4.599.317,91	27.297.128,57
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.697.810,66	0,00	4.599.317,91	27.297.128,57
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.697.810,66	0,00	4.599.317,91	27.297.128,57
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.697.810,66	0,00	4.599.317,91	27.297.128,57
4.3	SERVIÇOS	3.078.902,75	5.221,00	787.733,59	3.861.415,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.078.902,75	5.221,00	787.733,59	3.861.415,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.055.949,65	5.221,00	787.591,39	3.838.320,04
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	397.621,00	762,00	234.138,33	630.997,33
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.214.307,59	1.382,00	273.972,30	1.486.897,89
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	95.596,64	877,00	24.351,16	119.070,80
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.263.793,82	2.200,00	238.574,60	1.500.168,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	84.630,60	0,00	16.555,00	101.185,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	22.953,10	0,00	142,20	23.095,30
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	22.953,10	0,00	142,20	23.095,30
4.4	FINANCEIRAS	523.382,58	0,00	102.771,41	626.153,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	523.382,55	0,00	102.721,38	626.103,93
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	523.382,55	0,00	102.721,38	626.103,93
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	523.382,55	0,00	102.721,38	626.103,93
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,03	0,00	50,03	50,06
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,03	0,00	50,03	50,06
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,03	0,00	50,03	50,06
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.052.452,83	0,00	206.204,09	1.258.656,92
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.052.452,83	0,00	206.204,09	1.258.656,92
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.052.452,83	0,00	206.204,09	1.258.656,92
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.052.452,83	0,00	206.204,09	1.258.656,92
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.450.773,83	0,00	189.069,85	1.639.843,68
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.450.773,83	0,00	189.069,85	1.639.843,68

