

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.580.162,79	17.913.805,05	17.335.744,07	116.158.223,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.489.374,22	16.851.802,37	17.003.679,71	17.337.496,88
1.1.1	DISPONÍVEL	12.436.219,31	13.570.577,56	14.211.963,70	11.794.833,17
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	12.287.647,05	8.259.045,27	8.900.941,11	11.645.751,21
1.1.1.1.1	CAIXA	7.416,54	113.613,93	114.891,49	6.138,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	54.085,87	6.014.045,70	6.014.738,05	53.393,52
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.226.144,64	2.131.385,64	2.771.311,57	11.586.218,71
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	148.572,26	509,70	0,00	149.081,96
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	148.572,26	509,70	0,00	149.081,96
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.311.022,59	5.311.022,59	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.311.022,59	5.311.022,59	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.053.154,91	3.281.224,81	2.791.716,01	5.542.663,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.773.839,34	890.141,11	837.443,50	1.826.536,95
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	387.983,67	400.702,17	387.093,58	401.592,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.346.825,73	489.438,94	450.349,92	1.385.914,75
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.509.372,80	2.047.253,87	1.553.159,56	3.003.467,11
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	77.460,40	50.800,49	10.632,58	117.628,31
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	32.148,07	57.024,79	25.020,50	64.152,36
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.399.764,33	1.939.428,59	1.517.506,48	2.821.686,44
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	49.264,47	2.050,00	7.766,41	43.548,06
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	49.264,47	2.050,00	7.766,41	43.548,06
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	9.060,00	2.659,55	9.300,00	2.419,55
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	9.060,00	2.659,55	9.300,00	2.419,55
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	377.490,31	53.471,38	65.828,46	365.133,23
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	9.989,59	22.376,12	26.135,36	6.230,35
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	344.938,58	0,00	2.682,50	342.256,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.562,14	31.095,26	37.010,60	16.646,80
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	222.206,15	226.746,43	268.584,81	180.367,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	222.206,15	226.746,43	268.584,81	180.367,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	15.755,40	58.902,47	49.633,27	25.024,60
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.246,66	38.627,06	39.455,91	4.417,81

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	131,20	131,20	131,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.046,16	20.144,21	10.046,16	20.144,21
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	79.118,59	0,00	0,00	79.118,59
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	61.708,63	0,00	0,00	61.708,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	17.047,85	0,00	0,00	17.047,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	17.047,85	0,00	0,00	17.047,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.090.788,57	1.062.002,68	332.064,36	98.820.726,89
1.2.3	IMOBILIZADO	98.090.788,57	1.062.002,68	332.064,36	98.820.726,89
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.492.938,98	832.629,53	87.806,91	6.237.761,60
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.578.929,16	832.629,53	0,00	11.411.558,69
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 (-)	-7.389.063,57	0,00	87.806,91	-7.476.870,48
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	92.597.849,59	229.373,15	244.257,45	92.582.965,29
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.256.566,49	229.373,15	0,00	4.485.939,64
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	0,00	0,00	90.626.459,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.604.496,21	0,00	21.183,76	1.583.312,45
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.889.672,59	0,00	223.073,69	-4.112.746,28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	111.311.841,06	4.177.871,69	4.126.315,10	111.260.284,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.776.725,25	4.177.871,69	4.126.315,10	10.725.168,66
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.342.504,30	3.576.489,39	3.518.192,70	5.284.207,61
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.676.976,56	1.429.767,28	1.581.671,34	3.828.880,62
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	816.330,10	829.195,05	833.489,60	820.624,65
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	467.126,19	467.125,61	466.477,36	466.477,94
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.402.141,94	45.199,57	155.234,59	1.512.176,96
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	851.378,33	18.247,05	126.469,79	959.601,07
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.036,50	118.873,62	45.247,15	58.410,03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	132.036,50	118.873,62	45.247,15	58.410,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.533.491,24	2.027.848,49	1.891.274,21	1.396.916,96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.518.728,54	2.027.848,49	1.891.274,21	1.382.154,26
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.434.220,95	601.382,30	608.122,40	5.440.961,05
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.515,46	446.047,84	446.047,84	40.515,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	8.937,38	8.937,38	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	25.020,50	25.020,50	28.886,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	412.089,96	412.089,96	11.628,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	239.555,27	735,00	10.842,56	249.662,83
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	239.555,27	735,00	10.842,56	249.662,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	154.150,06	153.598,46	150.231,00	150.782,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	29.986,83	26.039,83	20.637,33	24.584,33
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	124.163,23	127.558,63	129.593,67	126.198,27
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2019

Data:15/01/2020
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	23.682.259,83	2.884.017,94	81.837,91	26.484.439,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.551.694,85	1.602.336,60	68.069,27	16.085.962,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.012.943,64	1.209.380,60	52.907,15	11.169.417,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.012.943,64	1.209.380,60	52.907,15	11.169.417,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.012.943,64	1.209.380,60	52.907,15	11.169.417,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.109.554,72	371.700,86	14.698,72	3.466.556,86
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.109.554,72	371.700,86	14.698,72	3.466.556,86
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.109.554,72	371.700,86	14.698,72	3.466.556,86
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.815,88	21.255,14	463,40	271.607,62
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.815,88	21.255,14	463,40	271.607,62
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.815,88	21.255,14	463,40	271.607,62
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	0,00	0,00	1.178.380,61
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	0,00	0,00	1.178.380,61
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.178.380,61	0,00	0,00	1.178.380,61
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.853.192,11	936.511,33	13.768,64	6.775.934,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.391.914,00	523.690,72	0,00	2.915.604,72
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.391.914,00	523.690,72	0,00	2.915.604,72
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.391.914,00	523.690,72	0,00	2.915.604,72
3.3.2	SERVIÇOS	3.461.278,11	412.820,61	13.768,64	3.860.330,08
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	563.218,83	85.652,55	835,80	648.035,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	563.218,83	85.652,55	835,80	648.035,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.898.059,28	327.168,06	12.932,84	3.212.294,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.898.059,28	327.168,06	12.932,84	3.212.294,50
3.4	FINANCEIRAS	17.627,22	712,80	0,00	18.340,02
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.627,22	712,80	0,00	18.340,02
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.627,22	712,80	0,00	18.340,02
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.627,22	712,80	0,00	18.340,02
3.5	TRANSFERÊNCIAS	107.532,52	12.392,85	0,00	119.925,37
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.532,52	12.392,85	0,00	119.925,37
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	107.532,52	12.392,85	0,00	119.925,37
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	107.532,52	12.392,85	0,00	119.925,37
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.915.991,51	332.064,36	0,00	3.248.055,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.950.581,56	1.442,41	3.433.240,01	31.382.379,16
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.657.568,70	0,00	421.525,53	4.079.094,23
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.657.568,70	0,00	421.525,53	4.079.094,23
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.657.568,70	0,00	421.525,53	4.079.094,23
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.657.568,70	0,00	421.525,53	4.079.094,23
4.3	SERVIÇOS	5.364.319,93	1.442,41	632.930,12	5.995.807,64
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.364.319,93	1.442,41	632.930,12	5.995.807,64
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.212.290,76	1.442,41	631.092,51	5.841.940,86
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.963.069,02	0,00	300.909,43	3.263.978,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.326.216,35	0,00	159.574,50	1.485.790,85
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	38.274,49	166,66	5.176,28	43.284,11
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	817.921,63	773,25	158.662,72	975.811,10
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	66.809,27	502,50	6.769,58	73.076,35
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	152.029,17	0,00	1.837,61	153.866,78
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	152.029,17	0,00	1.837,61	153.866,78
4.4	FINANCEIRAS	492.882,37	0,00	50.686,62	543.568,99
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	492.882,37	0,00	50.686,62	543.568,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	492.882,37	0,00	50.686,62	543.568,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	492.882,37	0,00	50.686,62	543.568,99
4.5	TRANSFERÊNCIAS	13.465.174,67	0,00	1.532.947,48	14.998.122,15
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.465.174,67	0,00	1.532.947,48	14.998.122,15
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	12.066.774,67	0,00	1.365.347,48	13.432.122,15
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.491.633,25	0,00	402.393,40	3.894.026,65
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.435.684,52	0,00	741.884,93	7.177.569,45
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.139.456,90	0,00	221.069,15	2.360.526,05
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.398.400,00	0,00	167.600,00	1.566.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.398.400,00	0,00	167.600,00	1.566.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.970.635,89	0,00	795.150,26	5.765.786,15
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.970.635,89	0,00	795.150,26	5.765.786,15
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.970.635,89	0,00	795.150,26	5.765.786,15
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.970.635,89	0,00	795.150,26	5.765.786,15

