

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	126.203.075,60	69.027.990,71	68.691.915,18	126.539.151,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.764.753,17	46.873.989,76	47.548.409,40	29.090.333,53
1.1.1	DISPONÍVEL	19.954.235,18	37.682.680,89	38.269.648,04	19.367.268,03
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.976.982,60	22.224.593,95	21.793.827,00	18.407.749,55
1.1.1.1.1	CAIXA	28.334,94	431.073,58	441.205,90	18.202,62
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	26.522,84	14.825.932,07	14.779.373,81	73.081,10
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.922.124,82	6.967.588,30	6.573.247,29	18.316.465,83
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.977.252,58	81.225,91	1.098.960,01	959.518,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.977.252,58	81.225,91	1.098.960,01	959.518,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	15.376.861,03	15.376.861,03	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	15.376.861,03	15.376.861,03	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.810.517,99	9.191.308,87	9.278.761,36	9.723.065,50
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.257.247,92	5.643.969,91	5.628.753,56	3.272.464,27
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.512.465,63	4.742.609,91	4.711.709,25	2.543.366,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	744.782,29	901.360,00	917.044,31	729.097,98
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.610.604,54	2.594.043,97	1.915.022,66	5.289.625,85
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	13.163,08	35.758,69	48.921,77	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	851.413,56	1.345.643,59	1.491.351,29	705.705,86
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.386.454,29	585.191,95	15.175,99	3.956.470,25
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	359.573,61	627.449,74	359.573,61	627.449,74
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	2.380,25	0,00	2.380,25	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	2.380,25	0,00	2.380,25	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	12.599,85	167.150,35	120.092,00	59.658,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	12.599,85	167.150,35	120.092,00	59.658,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	806.180,96	43.962,43	836.839,37	13.304,02
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	36.151,93	17.114,71	53.266,64	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	739.437,16	0,00	739.437,16	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	29.541,87	26.847,72	44.135,57	12.254,02
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	230.904,47	185.484,02	177.203,06	239.185,43
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	229.884,26	177.752,39	169.471,43	238.165,22
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	1.020,21	7.731,63	7.731,63	1.020,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	224.383,31	54.359,98	71.632,46	207.110,83
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	42.338,18	27.450,63	42.338,18	27.450,63
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	182.045,13	26.909,35	29.294,28	179.660,20
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	458.718,79	85,89	0,00	458.804,68
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	457.431,33	85,89	0,00	457.517,22
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	207.497,90	502.252,32	526.838,00	182.912,22
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	42.958,05	0,00	4.376,88	38.581,17
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	164.539,85	502.252,32	522.461,12	144.331,05
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.438.322,43	22.154.000,95	21.143.505,78	97.448.817,60
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.854.085,23	766.384,58	0,00	25.620.469,81
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	24.854.085,23	766.384,58	0,00	25.620.469,81
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	24.854.085,23	766.384,58	0,00	25.620.469,81
1.2.3	IMOBILIZADO	71.584.237,20	21.387.616,37	21.143.505,78	71.828.347,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.552.922,86	841.033,67	572.718,13	8.821.238,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.463.168,09	460.593,74	402.299,11	13.521.462,72
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.110.146,03	0,00	39.500,00	4.070.646,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.200,49	0,00	0,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.028.591,75	380.439,93	130.919,02	-8.779.070,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.031.314,34	20.546.582,70	20.570.787,65	63.007.109,39
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	34.829.949,06	194.452,77	20.367.305,92	14.657.095,91
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	20.352.129,93	0,00	70.074.121,58
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-22.096.072,85	0,00	203.481,73	-22.299.554,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	109.879.178,71	10.645.994,98	8.094.425,36	107.327.609,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.336.075,83	10.645.994,98	7.316.383,84	7.006.464,69
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	8.107.477,13	7.949.941,64	5.411.392,51	5.568.928,00
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.678.491,15	5.563.981,04	3.828.589,20	3.943.099,31
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.905.968,67	1.905.968,67	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	821.857,28	1.385.592,05	1.484.069,72	920.334,95
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	86,69	0,00	551,79	638,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.882.917,93	109.429,61	248.637,56	3.022.125,88
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.973.629,25	2.162.990,71	189.361,46	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.783,09	215.707,39	53.371,23	54.446,93
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	216.783,09	215.707,39	53.371,23	54.446,93
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.212.202,89	2.170.253,21	1.529.432,08	1.571.381,76
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.212.060,39	2.169.652,14	1.528.724,75	1.571.133,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	142,50	601,07	707,33	248,76
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.228.598,70	2.696.053,34	1.904.991,33	1.437.536,69
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	199.647,92	1.553.124,48	1.555.534,88	202.058,32
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	77.414,93	210.214,52	132.799,59
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	47.131,99	841.667,30	818.957,82	24.422,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	152.515,93	634.042,25	526.362,54	44.836,22
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.008.664,58	1.134.439,66	85.293,56	959.518,48
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.977.252,58	1.098.907,66	81.173,56	959.518,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	31.412,00	35.532,00	4.120,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	20.286,20	8.489,20	264.162,89	275.959,89
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	20.286,20	8.489,20	264.162,89	275.959,89
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.842.428,29	0,00	778.041,52	25.620.469,81
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.842.428,29	0,00	778.041,52	25.620.469,81
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	24.842.428,29	0,00	778.041,52	25.620.469,81
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	24.842.428,29	0,00	778.041,52	25.620.469,81
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RIO GRANDE DO NORTE
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:10/04/2019
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	54.474.104,05	6.312.126,39	1.126.180,50	59.660.049,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.435.847,10	3.028.197,57	1.106.627,48	29.357.417,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.168.452,87	1.961.656,95	710.372,30	18.419.737,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.168.452,87	1.961.656,95	710.372,30	18.419.737,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.168.452,87	1.961.656,95	710.372,30	18.419.737,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.824.003,59	621.984,55	322.972,30	6.123.015,84
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.824.003,59	621.984,55	322.972,30	6.123.015,84
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.824.003,59	621.984,55	322.972,30	6.123.015,84
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.257.211,54	359.348,64	68.095,47	3.548.464,71
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.257.211,54	359.348,64	68.095,47	3.548.464,71
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.257.211,54	359.348,64	68.095,47	3.548.464,71
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.186.179,10	85.207,43	5.187,41	1.266.199,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.186.179,10	85.207,43	5.187,41	1.266.199,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.186.179,10	85.207,43	5.187,41	1.266.199,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.917.344,66	1.171.832,41	19.553,02	15.069.624,05
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.067.585,41	447.315,05	5.174,65	6.509.725,81
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.067.585,41	447.315,05	5.174,65	6.509.725,81
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.067.585,41	447.315,05	5.174,65	6.509.725,81
3.3.2	SERVIÇOS	7.849.759,25	724.517,36	14.378,37	8.559.898,24
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	262.956,38	24.353,29	680,00	286.629,67
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	262.956,38	24.353,29	680,00	286.629,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.586.802,87	700.164,07	13.698,37	8.273.268,57
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.586.802,87	700.164,07	13.698,37	8.273.268,57
3.4	FINANCEIRAS	106.464,56	16.697,77	0,00	123.162,33
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.464,56	16.697,77	0,00	123.162,33
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.464,56	16.697,77	0,00	123.162,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	106.464,56	16.697,77	0,00	123.162,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	850.469,41	135.594,11	0,00	986.063,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	850.469,41	135.594,11	0,00	986.063,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	850.469,41	135.594,11	0,00	986.063,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	850.469,41	135.594,11	0,00	986.063,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.942.018,62	382.421,13	0,00	3.324.439,75

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.798.000,94	16.291,34	8.089.882,38	78.871.591,98
4.2	CONTRIBUIÇÕES	28.927.531,01	0,00	4.612.044,16	33.539.575,17
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.927.531,01	0,00	4.612.044,16	33.539.575,17
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.927.531,01	0,00	4.612.044,16	33.539.575,17
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	28.927.531,01	0,00	4.612.044,16	33.539.575,17
4.3	SERVIÇOS	10.207.397,49	1.115,35	634.229,51	10.840.511,65
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.207.397,49	1.115,35	634.229,51	10.840.511,65
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.998.388,25	1.115,35	617.906,91	10.615.179,81
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.763.175,53	99,00	100.072,87	1.863.149,40
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.903.916,75	0,00	323.340,54	5.227.257,29
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	129.098,05	0,00	2.448,78	131.546,83
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.771.468,98	1.016,35	160.081,12	2.930.533,75
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	430.728,94	0,00	31.963,60	462.692,54
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	209.009,24	0,00	16.322,60	225.331,84
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	209.009,24	0,00	16.322,60	225.331,84
4.4	FINANCEIRAS	638.247,69	0,00	85.037,41	723.285,10
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	636.405,68	0,00	85.006,91	721.412,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	636.405,68	0,00	85.006,91	721.412,59
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	636.405,68	0,00	85.006,91	721.412,59
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.842,01	0,00	30,50	1.872,51
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.842,01	0,00	30,50	1.872,51
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.842,01	0,00	30,50	1.872,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.909.159,06	0,00	627.449,74	8.536.608,80
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.909.159,06	0,00	627.449,74	4.536.608,80
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.909.159,06	0,00	627.449,74	4.536.608,80
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.909.159,06	0,00	627.449,74	4.536.608,80
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	78.833,33	0,00	24.170,33	103.003,66
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	78.833,33	0,00	24.170,33	103.003,66
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	78.833,33	0,00	24.170,33	103.003,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	101.325.304,93	988.461,92	6.872,46	100.343.715,47
8.1	ATOS POTENCIAIS	101.325.304,93	988.461,92	6.872,46	100.343.715,47
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.770.672,94	691.430,42	0,00	15.079.242,52
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.770.672,94	691.430,42	0,00	15.079.242,52
8.1.1.1.1	CONTRATOS	4.161.109,22	691.430,42	0,00	3.469.678,80
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.597.563,72	0,00	0,00	11.597.563,72
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.554.631,99	297.031,50	6.872,46	85.264.472,95
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.554.631,99	297.031,50	6.872,46	85.264.472,95
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.554.631,99	297.031,50	6.872,46	85.264.472,95