

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	163.394.038,61	38.397.641,65	95.659.391,24	106.132.289,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.738.176,57	38.384.224,46	35.562.307,34	74.560.093,69
1.1.1	DISPONÍVEL	62.303.784,92	31.042.717,62	26.291.454,90	67.055.047,64
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	61.506.348,07	19.979.941,09	15.231.889,19	66.254.399,97
1.1.1.1.1	CAIXA	32.014,59	224.356,61	221.909,28	34.461,92
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	167.515,80	11.738.775,47	11.774.793,40	131.497,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.306.817,68	8.016.809,01	3.235.186,51	66.088.440,18
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	797.436,85	3.210,82	0,00	800.647,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	797.436,85	3.210,82	0,00	800.647,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	11.059.565,71	11.059.565,71	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	11.059.565,71	11.059.565,71	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.434.391,65	7.341.506,84	9.270.852,44	7.505.046,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.503.724,93	5.153.369,46	7.649.914,42	5.007.179,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	6.482.416,32	4.094.339,56	6.472.954,68	4.103.801,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.021.308,61	1.059.029,90	1.176.959,74	903.378,77
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	760.881,14	922.769,00	436.450,11	1.247.200,03
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	104.637,76	0,00	0,00	104.637,76
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	221.732,59	657.168,11	1.939,32	876.961,38
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	434.510,79	265.600,89	434.510,79	265.600,89
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.973,37	0,00	8.020,62	6.952,75
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	14.973,37	0,00	8.020,62	6.952,75
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.327,63	0,00	1.649,00	1.678,63
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.327,63	0,00	1.649,00	1.678,63
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	80.603,40	306.634,54	192.719,22	194.518,72
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.603,40	137.270,15	125.074,58	92.798,97
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	169.364,39	67.644,64	101.719,75
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	687.545,02	174.925,56	209.298,00	653.172,58
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	687.545,02	174.925,56	209.298,00	653.172,58
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	347.933,63	740.743,98	772.463,47	316.214,14
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	314.818,60	693.594,87	739.348,44	269.065,03
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.533,38	3.048,44	1.533,38	3.048,44
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	31.581,65	44.100,67	31.581,65	44.100,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	35.402,53	43.064,30	337,60	78.129,23
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.402,53	43.064,30	337,60	78.129,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.655.862,04	13.417,19	60.097.083,90	31.572.195,33
1.2.3	IMOBILIZADO	91.648.501,31	13.417,19	60.097.083,90	31.564.834,60
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.812.531,97	13.417,19	10.229.333,05	6.596.616,11
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.729.889,46	13.417,19	0,00	13.743.306,65
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.037.251,28	0,00	0,00	3.037.251,28
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	45.391,23	0,00	0,00	45.391,23
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	10.229.333,05	-10.229.333,05
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	74.835.969,34	0,00	49.867.750,85	24.968.218,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.245.766,95	0,00	0,00	2.245.766,95
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.488.121,53	0,00	0,00	10.488.121,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.730.153,40	0,00	0,00	56.730.153,40
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.371.927,46	0,00	0,00	5.371.927,46
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	49.867.750,85	-49.867.750,85
1.2.4	INTANGÍVEL	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	7.360,73	0,00	0,00	7.360,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	163.394.038,61	68.031.864,26	9.350.804,60	104.712.978,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.028.097,53	3.941.787,30	5.194.449,94	8.280.760,17
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.988.731,16	3.261.402,33	3.702.732,50	5.430.061,33
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.201.449,25	2.733.192,50	2.853.949,07	4.322.205,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.601.185,62	1.601.185,62	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.017.824,68	1.022.434,80	787.464,12	782.854,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.183.624,57	107.646,52	271.525,05	3.347.503,10
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.925,56	193.774,28	191.848,72
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	226.598,99	226.867,95	17.020,51	16.751,55
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	226.598,99	226.867,95	17.020,51	16.751,55
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	560.682,92	301.341,88	831.762,92	1.091.103,96
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	560.682,92	301.341,88	831.762,92	1.091.103,96
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.039.366,37	680.384,97	1.491.717,44	2.850.698,84
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	145.754,76	25.000,00	25.882,60	146.637,36
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	25.000,00	25.882,60	882,60
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	145.754,76	0,00	0,00	145.754,76
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	507.276,94	7.328,00	842.492,00	1.342.440,94
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	198.025,17	7.328,00	842.492,00	1.033.189,17
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	309.251,77	0,00	0,00	309.251,77
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	797.436,85	0,00	3.210,82	800.647,67
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	797.436,85	0,00	3.210,82	800.647,67
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	30.594,95	89.754,10	73.668,64	14.509,49
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.594,95	89.754,10	73.668,64	14.509,49
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	558.302,87	558.302,87	546.463,38	546.463,38
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	558.302,87	558.302,87	546.463,38	546.463,38
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.365.941,08	64.090.076,96	4.156.354,66	96.432.218,78
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.365.941,08	64.090.076,96	4.156.354,66	96.432.218,78
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.365.941,08	64.090.076,96	4.156.354,66	96.432.218,78
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	152.209.586,42	59.933.722,30	4.156.354,66	96.432.218,78
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.156.354,66	4.156.354,66	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.788.974,80	521.251,29	4.267.723,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.043.452,57	503.743,53	2.539.709,04
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.742.738,28	389.305,42	1.353.432,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.742.738,28	389.305,42	1.353.432,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.742.738,28	389.305,42	1.353.432,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	664.809,57	114.438,11	550.371,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	664.809,57	114.438,11	550.371,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	664.809,57	114.438,11	550.371,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	578.341,78	0,00	578.341,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	578.341,78	0,00	578.341,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	578.341,78	0,00	578.341,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.562,94	0,00	57.562,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.562,94	0,00	57.562,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	57.562,94	0,00	57.562,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.437.033,12	17.507,76	1.419.525,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640.489,42	9.016,33	631.473,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640.489,42	9.016,33	631.473,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640.489,42	9.016,33	631.473,09
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	796.543,70	8.491,43	788.052,27
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	19.952,32	71,43	19.880,89
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	19.952,32	71,43	19.880,89
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	776.591,38	8.420,00	768.171,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	776.591,38	8.420,00	768.171,38
3.4	FINANCEIRAS	0,00	18.498,46	0,00	18.498,46
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	18.498,46	0,00	18.498,46
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	18.498,46	0,00	18.498,46
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	18.498,46	0,00	18.498,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	126.629,05	0,00	126.629,05
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	126.629,05	0,00	126.629,05
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.629,05	0,00	126.629,05
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	126.629,05	0,00	126.629,05
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	163.361,60	0,00	163.361,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	163.361,60	0,00	163.361,60
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	163.361,60	0,00	163.361,60
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	163.361,60	0,00	163.361,60

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.481,16	5.688.514,74	5.687.033,58
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.307.110,83	4.307.110,83
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.307.110,83	4.307.110,83
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.307.110,83	4.307.110,83
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	4.307.110,83	4.307.110,83
4.3	SERVIÇOS	0,00	1.481,16	758.790,74	757.309,58
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.481,16	758.790,74	757.309,58
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.481,16	657.018,20	655.537,04
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.147,50	41.052,16	39.904,66
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	210,00	464.718,95	464.508,95
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	396,16	396,16
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	123,66	128.448,93	128.325,27
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22.402,00	22.402,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	101.772,54	101.772,54
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	101.772,54	101.772,54
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	348.599,35	348.599,35
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	346.771,45	346.771,45
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	346.771,45	346.771,45
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	346.771,45	346.771,45
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	265.600,89	265.600,89
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	265.600,89	265.600,89
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	265.600,89	265.600,89
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	265.600,89	265.600,89
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.412,93	8.412,93
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.412,93	8.412,93
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.412,93	8.412,93
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.412,93	8.412,93

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS

PRÉ - BALANCETE
JANEIRO/2018

Data:07/08/2018
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	9.159.245,97	247.352,79	0,00	9.406.598,76
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.159.245,97	247.352,79	0,00	9.406.598,76
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.396.526,15	247.352,79	0,00	8.643.878,94
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.396.526,15	247.352,79	0,00	8.643.878,94
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	8.391.398,15	247.352,79	0,00	8.638.750,94
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO	5.128,00	0,00	0,00	5.128,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	9.159.245,97	0,00	247.352,79	9.406.598,76
8.1	ATOS POTENCIAIS	9.159.245,97	0,00	247.352,79	9.406.598,76
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	247.352,79	1.010.072,61
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	762.719,82	0,00	247.352,79	1.010.072,61
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO	762.719,82	0,00	0,00	762.719,82
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	247.352,79	247.352,79
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.396.526,15	0,00	0,00	8.396.526,15
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.396.526,15	0,00	0,00	8.396.526,15
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.396.526,15	0,00	0,00	8.396.526,15