

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	200.349.187,29	22.192.893,65	20.963.751,80	201.578.329,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.576.611,44	21.797.997,41	20.525.803,69	127.848.805,16
1.1.1	DISPONÍVEL	116.669.420,00	15.408.124,49	13.880.551,75	118.196.992,74
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	114.265.026,45	10.681.517,28	9.190.387,29	115.756.156,44
1.1.1.1.1	CAIXA	19.161,92	382.659,27	382.076,10	19.745,09
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	6.431.628,78	9.996.951,89	8.808.311,19	7.620.269,48
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.814.235,75	301.906,12	0,00	108.116.141,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.398.451,93	25.622,76	0,00	2.424.074,69
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.398.451,93	25.622,76	0,00	2.424.074,69
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	5.941,62	4.700.984,45	4.690.164,46	16.761,61
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	5.941,62	4.700.984,45	4.690.164,46	16.761,61
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.907.191,44	6.389.872,92	6.645.251,94	9.651.812,42
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.286.158,35	4.050.333,21	3.913.808,81	6.422.682,75
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.093.282,18	3.334.954,10	3.399.131,74	3.029.104,54
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.192.876,17	715.379,11	514.677,07	3.393.578,21
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.823.181,31	1.228.873,62	1.646.863,71	2.405.191,22
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	546.678,54	20.949,56	0,00	567.628,10
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	446.649,20	112.087,59	499.039,39	59.697,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.829.853,57	1.095.836,47	1.147.824,32	1.777.865,72
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	263.855,22	0,00	10.950,00	252.905,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	263.855,22	0,00	10.950,00	252.905,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	32.382,20	0,00	0,00	32.382,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	32.382,20	0,00	0,00	32.382,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	85.775,64	190.061,06	154.413,02	121.423,68
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	72.680,77	122.427,04	108.478,99	86.628,82
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.031,73	23.900,12	2.283,90	25.647,95
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.023,14	43.733,90	43.610,13	9.146,91
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	40,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	238.585,50	347.274,42	378.691,30	207.168,62
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	238.585,50	347.274,42	378.691,30	207.168,62
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	45.756,31	286.431,13	246.456,25	85.731,19
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.237,93	251.489,18	215.386,62	48.340,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,96	3.889,60	5.250,96	3.889,60
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.730,84	3.581,82	4.730,84	3.581,82
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	23.536,58	27.470,53	21.087,83	29.919,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	45.057,03	0,00	0,00	45.057,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,16	0,00	0,00	290,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	86.439,88	286.899,48	294.068,85	79.270,51
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	86.439,88	0,00	8.489,98	77.949,90
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	0,00	1.320,61	0,00	1.320,61
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	285.578,87	285.578,87	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.772.575,85	394.896,24	437.948,11	73.729.523,98
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	73.772.574,85	394.896,24	437.948,11	73.729.522,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.016.791,20	87.792,00	173.849,85	7.930.733,35
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.903.448,89	87.792,00	0,00	16.991.240,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.477.333,99	0,00	0,00	6.477.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15.419.028,54	0,00	173.849,85	-15.592.878,39
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.755.783,65	307.104,24	264.098,26	65.798.789,63
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.695.117,33	307.104,24	0,00	22.002.221,57
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-65.580.750,16	0,00	264.098,26	-65.844.848,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.921.350,94	5.354.749,83	5.410.749,82	197.977.350,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.823.276,86	5.354.749,83	5.410.749,82	11.879.276,85
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.948.099,77	4.549.451,62	4.531.582,03	5.930.230,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.407.646,39	2.620.809,20	2.758.089,09	3.544.926,28
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56	1.359.865,44	1.359.865,44	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	975.818,65	981.816,34	880.188,79	874.191,10
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	841,40	282,75	61,23	619,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.226.809,58	278.564,27	302.802,84	2.251.048,15
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	199.190,20	280,40	215.170,79	414.080,59
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.238,13	102.344,08	75.063,00	74.957,05
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	102.238,13	102.344,08	75.063,00	74.957,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.438.215,25	1.826.298,34	1.698.429,94	2.310.346,85
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.360.226,12	1.731.730,25	1.606.662,59	2.235.158,46
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	77.989,13	94.568,09	91.767,35	75.188,39
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.875.177,09	805.298,21	879.167,79	5.949.046,67
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	512.060,91	736.020,30	636.643,77	412.684,38
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	15.926,44	15.926,44	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	77.800,19	4.697,66	8.432,06	81.534,59
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	194.817,60	715.396,20	612.285,27	91.706,67
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	3.193,11	3.193,11	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	3.193,11	3.193,11	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.571.421,83	0,00	30.334,28	2.601.756,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.571.421,83	0,00	30.334,28	2.601.756,11
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.610,86	0,00	4,51	21.615,37
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.610,86	0,00	4,51	21.615,37
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.765.833,88	66.084,80	208.992,12	2.908.741,20
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.765.833,88	66.084,80	208.992,12	2.908.741,20
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E
F E V E R E I R O / 2 0 2 0

Data: 30/04/2020

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	4.489.479,62	5.017.216,36	351.818,33	9.154.877,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.471.764,69	3.317.733,24	331.880,18	5.457.617,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.719.070,58	2.348.570,92	282.559,34	3.785.082,16
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.719.070,58	2.348.570,92	282.559,34	3.785.082,16
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.719.070,58	2.348.570,92	282.559,34	3.785.082,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	551.105,99	722.625,03	47.163,62	1.226.567,40
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	551.105,99	722.625,03	47.163,62	1.226.567,40
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	551.105,99	722.625,03	47.163,62	1.226.567,40
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.430,90	212.300,81	0,00	411.731,71
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.430,90	212.300,81	0,00	411.731,71
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.430,90	212.300,81	0,00	411.731,71
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,22	34.236,48	2.157,22	34.236,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,22	34.236,48	2.157,22	34.236,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.157,22	34.236,48	2.157,22	34.236,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.353.836,70	1.167.580,60	1.862,52	2.519.554,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	489.240,90	466.612,98	1.472,52	954.381,36
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	489.240,90	466.612,98	1.472,52	954.381,36
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	489.240,90	466.612,98	1.472,52	954.381,36
3.3.2	SERVIÇOS	864.595,80	700.967,62	390,00	1.565.173,42
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.200,19	2.896,19	0,00	10.096,38
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.200,19	2.896,19	0,00	10.096,38
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	857.395,61	698.071,43	390,00	1.555.077,04
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	857.395,61	698.071,43	390,00	1.555.077,04
3.4	FINANCEIRAS	780,24	615,74	0,00	1.395,98
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	780,24	615,74	0,00	1.395,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	780,24	615,74	0,00	1.395,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	780,24	615,74	0,00	1.395,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	95.323,54	93.338,67	0,00	188.662,21
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	95.323,54	93.338,67	0,00	188.662,21
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	95.323,54	93.338,67	0,00	188.662,21
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	95.323,54	93.338,67	0,00	188.662,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	437.070,92	437.948,11	0,00	875.019,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	437.070,92	437.948,11	0,00	875.019,03
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	437.070,92	437.948,11	0,00	875.019,03
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	437.070,92	437.948,11	0,00	875.019,03
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.703,53	0,00	18.075,63	112.627,90
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.703,53	0,00	18.075,63	112.627,90
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.703,53	0,00	18.075,63	112.627,90
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.703,53	0,00	18.075,63	112.627,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.917.315,97	6.429,28	5.844.969,17	12.755.855,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.242.297,38	0,00	3.174.784,61	6.417.081,99
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.242.297,38	0,00	3.174.784,61	6.417.081,99
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.242.297,38	0,00	3.174.784,61	6.417.081,99
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.242.297,38	0,00	3.174.784,61	6.417.081,99
4.3	SERVIÇOS	1.634.563,76	1.576,00	1.038.798,79	2.671.786,55
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.634.563,76	1.576,00	1.038.798,79	2.671.786,55
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.586.001,26	1.576,00	990.696,79	2.575.122,05
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.030.435,49	1.576,00	499.893,85	1.528.753,34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	187.870,32	0,00	230.716,82	418.587,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	967,23	967,23
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	367.695,45	0,00	259.118,89	626.814,34
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	48.562,50	0,00	48.102,00	96.664,50
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	48.562,50	0,00	48.102,00	96.664,50
4.4	FINANCEIRAS	398.996,28	0,00	301.906,12	700.902,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	398.996,28	0,00	301.906,12	700.902,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	398.996,28	0,00	301.906,12	700.902,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	398.996,28	0,00	301.906,12	700.902,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.322.558,62	4.853,28	1.042.135,62	2.359.840,96
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.322.558,62	4.853,28	1.042.135,62	2.359.840,96
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	977.158,62	4.853,28	696.735,62	1.669.040,96
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	318.772,74	4.853,28	308.417,67	622.337,13
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	658.385,88	0,00	388.317,95	1.046.703,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	345.400,00	0,00	345.400,00	690.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	345.400,00	0,00	345.400,00	690.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.899,93	0,00	287.344,03	606.243,96
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.899,93	0,00	287.344,03	606.243,96
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	318.899,93	0,00	287.344,03	606.243,96
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.328,38	0,00	287.338,94	602.667,32
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.571,55	0,00	5,09	3.576,64

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	41.874.083,22	613.259,44	538.346,06	41.799.169,84
8.1	ATOS POTENCIAIS	41.874.083,22	613.259,44	538.346,06	41.799.169,84
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.281.396,78	330.026,57	117.238,20	14.068.608,41
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.281.396,78	330.026,57	117.238,20	14.068.608,41
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.906.804,40	44.385,91	0,00	9.862.418,49
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4.259.625,03	285.640,66	117.238,20	4.091.222,57
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.592.686,44	283.232,87	421.107,86	27.730.561,43
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.592.686,44	283.232,87	421.107,86	27.730.561,43
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.592.686,44	283.232,87	421.107,86	27.730.561,43