

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	123.625.974,64	17.769.900,75	16.976.775,47	124.419.099,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.440.268,77	17.365.312,17	16.640.982,64	31.164.598,30
1.1.1	DISPONÍVEL	6.611.099,31	13.349.789,85	14.683.879,16	5.277.010,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.422.617,87	7.640.948,25	8.994.979,35	5.068.586,77
1.1.1.1.1	CAIXA	10.677,45	79.312,35	82.646,83	7.342,97
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	99.198,05	5.928.154,46	5.817.084,58	210.267,93
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.312.742,37	1.633.481,44	3.095.247,94	4.850.975,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	188.481,44	19.941,79	0,00	208.423,23
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	188.481,44	19.941,79	0,00	208.423,23
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.688.899,81	5.688.899,81	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.688.899,81	5.688.899,81	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.829.169,46	4.015.522,32	1.957.103,48	25.887.588,30
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.594.772,71	2.807.097,49	1.449.733,13	2.952.137,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.184.004,72	2.299.567,23	1.176.186,77	2.307.385,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	257.692,11	159.141,40	123.942,18	292.891,33
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	153.075,88	348.388,86	149.604,18	351.860,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	435.488,37	805.575,10	440.229,75	800.833,72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	4.741,38	4.741,38	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	435.488,37	800.833,72	435.488,37	800.833,72
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	669.416,27	23.389,63	18.053,16	674.752,74
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.196,14	21.389,63	14.196,14	21.389,63
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	220,59	0,00	220,59	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	654.885,42	0,00	2.798,00	652.087,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	114,12	2.000,00	838,43	1.275,69
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	337.206,69	24.636,77	22.975,72	338.867,74
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	337.206,69	21.384,23	19.723,18	338.867,74
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	3.252,54	3.252,54	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	402.808,44	14.845,85	20.844,98	396.809,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.170,50	1.385,50	1.358,06	2.197,94
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.890,26	1.555,84	0,00	29.446,10
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	353.260,76	2.789,64	0,00	356.050,40
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	19.486,92	9.114,87	19.486,92	9.114,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	20.299.600,74	318.594,03	0,00	20.618.194,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	20.299.600,74	318.594,03	0,00	20.618.194,77
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	89.876,24	21.383,45	5.266,74	105.992,95
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	89.378,05	0,00	5.160,87	84.217,18
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	498,19	0,00	105,87	392,32
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	21.383,45	0,00	21.383,45
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.185.705,87	404.588,58	335.792,83	93.254.501,62
1.2.3	IMOBILIZADO	93.185.705,87	404.588,58	335.792,83	93.254.501,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.691.420,64	0,00	145.066,52	5.546.354,12
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.226.164,92	0,00	0,00	13.226.164,92
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.090.099,36	0,00	0,00	4.090.099,36
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-11.624.843,64	0,00	145.066,52	-11.769.910,16
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	87.494.285,23	404.588,58	190.726,31	87.708.147,50
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.857.400,11	404.588,58	0,00	3.261.988,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	81.527.245,56	0,00	0,00	81.527.245,56
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.649.983,12	0,00	56.775,09	5.593.208,03
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.540.343,56	0,00	133.951,22	-2.674.294,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	124.621.968,35	4.398.930,20	4.822.823,25	125.045.861,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.384.096,13	4.398.930,20	4.822.823,25	12.807.989,18
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.954.567,27	2.366.854,80	2.935.688,13	3.523.400,60
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.122.884,03	1.548.874,17	1.726.563,10	2.300.572,96
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	954.191,77	954.191,77	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	314.890,21	503.636,89	455.414,73	266.668,05
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5.506,29	62.346,04	56.839,75	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.013.507,35	23.616,44	146.762,33	1.136.653,24
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	788.980,18	5.083,03	113.354,52	897.251,67
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	87.301,87	76.690,95	131.137,72	141.748,64
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	87.301,87	76.690,95	131.137,72	141.748,64
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	744.381,37	741.289,68	1.077.987,31	1.081.079,00
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	744.381,37	741.289,68	1.077.987,31	1.081.079,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	9.429.528,86	2.032.075,40	1.887.135,12	9.284.588,58
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	7.632.378,70	208.333,33	0,00	7.424.045,37
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	7.632.378,70	208.333,33	0,00	7.424.045,37
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	22.289,26	1.812.635,62	1.831.043,60	40.697,24
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	22.289,26	1.445.052,40	1.463.460,38	40.697,24
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	367.583,22	367.583,22	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	208.177,64	132,09	41.659,21	249.704,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	208.177,64	132,09	41.659,21	249.704,76
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	137.903,85	10.974,36	14.432,31	141.361,80
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	137.903,85	10.974,36	14.432,31	141.361,80
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.306.469,06	3.231.632,35	12.707,38	28.525.394,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.684.159,77	1.976.569,91	11.877,67	17.648.852,01
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.056.348,68	1.548.914,98	6.083,03	12.599.180,63
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.056.348,68	1.548.914,98	6.083,03	12.599.180,63
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.056.348,68	1.548.914,98	6.083,03	12.599.180,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	938.603,53	135.178,67	507,79	1.073.274,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	938.603,53	135.178,67	507,79	1.073.274,41
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	938.603,53	135.178,67	507,79	1.073.274,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.462.784,96	200.957,87	5.286,85	1.658.455,98
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.462.784,96	200.957,87	5.286,85	1.658.455,98
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.462.784,96	200.957,87	5.286,85	1.658.455,98
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.226.422,60	91.518,39	0,00	2.317.940,99
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.226.422,60	91.518,39	0,00	2.317.940,99
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.226.422,60	91.518,39	0,00	2.317.940,99
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.806.261,98	832.359,22	232,22	7.638.388,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	906.222,91	65.811,61	0,00	972.034,52
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	906.222,91	65.811,61	0,00	972.034,52
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	906.222,91	65.811,61	0,00	972.034,52
3.3.2	SERVIÇOS	5.900.039,07	766.547,61	232,22	6.666.354,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	152.179,74	13.695,00	0,00	165.874,74
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	152.179,74	13.695,00	0,00	165.874,74
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.747.859,33	752.852,61	232,22	6.500.479,72
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.747.859,33	752.852,61	232,22	6.500.479,72
3.4	FINANCEIRAS	80.527,74	6.755,71	597,49	86.685,96
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	80.527,74	6.755,71	597,49	86.685,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	80.527,74	6.755,71	597,49	86.685,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	80.527,74	6.755,71	597,49	86.685,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	415.378,23	71.120,64	0,00	486.498,87
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	415.378,23	71.120,64	0,00	486.498,87
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	415.378,23	71.120,64	0,00	486.498,87
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	415.378,23	71.120,64	0,00	486.498,87
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.231.878,47	335.792,83	0,00	2.567.671,30

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.310.475,35	1.401,50	3.589.558,70	27.898.632,55
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.128.511,74	0,00	2.419.069,26	16.547.581,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.128.511,74	0,00	2.419.069,26	16.547.581,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.128.511,74	0,00	2.419.069,26	16.547.581,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.128.511,74	0,00	2.419.069,26	16.547.581,00
4.3	SERVIÇOS	2.431.712,76	1.401,50	149.851,48	2.580.162,74
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.431.712,76	1.401,50	149.851,48	2.580.162,74
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.298.253,57	1.401,50	131.082,65	2.427.934,72
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	962.478,00	789,00	126.808,00	1.088.497,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	395.993,20	0,00	0,00	395.993,20
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	10.355,25	0,00	197,00	10.552,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	852.606,62	612,50	4,50	851.998,62
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	76.820,50	0,00	4.073,15	80.893,65
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	133.459,19	0,00	18.768,83	152.228,02
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	133.459,19	0,00	18.768,83	152.228,02
4.4	FINANCEIRAS	39.231,28	0,00	1.150,66	40.381,94
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	36.971,60	0,00	1.145,66	38.117,26
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	36.971,60	0,00	1.145,66	38.117,26
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	36.971,60	0,00	1.145,66	38.117,26
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.259,68	0,00	5,00	2.264,68
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.259,68	0,00	5,00	2.264,68
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.259,68	0,00	5,00	2.264,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.533.662,90	0,00	655.357,58	6.189.020,48
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.533.662,90	0,00	655.357,58	6.189.020,48
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.198.062,90	0,00	464.557,58	4.662.620,48
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.811.156,35	0,00	329.620,03	2.140.776,38
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.386.906,55	0,00	134.937,55	2.521.844,10
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.335.600,00	0,00	190.800,00	1.526.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.335.600,00	0,00	190.800,00	1.526.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.177.356,67	0,00	364.129,72	2.541.486,39
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.177.356,67	0,00	364.129,72	2.541.486,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.177.356,67	0,00	364.129,72	2.541.486,39

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC PARAIBA
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
 A G O S T O / 2 0 2 0

Data: 17/12/2020

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.177.356,67	0,00	364.129,72	2.541.486,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	100.788.852,44	3.000,00	752.846,77	100.039.005,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	100.788.852,44	3.000,00	752.846,77	100.039.005,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.706.863,61	0,00	95.966,83	79.610.896,78
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.706.863,61	0,00	95.966,83	79.610.896,78
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.669.668,19	0,00	0,00	53.669.668,19
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	25.005.527,08	0,00	0,00	25.005.527,08
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	845.202,00	0,00	77.198,00	768.004,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	160.642,34	0,00	18.768,83	141.873,51
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.081.988,83	3.000,00	656.879,94	20.428.108,89
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.081.988,83	3.000,00	656.879,94	20.428.108,89
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.081.988,83	3.000,00	656.879,94	20.428.108,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	100.788.852,44	752.846,77	3.000,00	100.039.005,67
8.1	ATOS POTENCIAIS	100.788.852,44	752.846,77	3.000,00	100.039.005,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.081.988,83	656.879,94	3.000,00	20.428.108,89
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.081.988,83	656.879,94	3.000,00	20.428.108,89
8.1.1.1.1	CONTRATOS	18.619.735,27	656.879,94	3.000,00	17.965.855,33
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	182.894,80	0,00	0,00	182.894,80
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	2.279.358,76	0,00	0,00	2.279.358,76
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.706.863,61	95.966,83	0,00	79.610.896,78
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.706.863,61	95.966,83	0,00	79.610.896,78
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.706.863,61	95.966,83	0,00	79.610.896,78