

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	201.578.329,14	44.851.617,36	44.329.957,98	202.099.988,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.848.805,16	44.059.154,94	43.890.162,25	128.017.797,85
1.1.1	DISPONÍVEL	118.196.992,74	38.337.577,28	38.482.265,05	118.052.304,97
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	115.756.156,44	21.633.650,28	21.809.107,22	115.580.699,50
1.1.1.1.1	CAIXA	19.745,09	290.968,23	295.277,35	15.435,97
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	7.620.269,48	15.270.740,12	21.422.086,82	1.468.922,78
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.116.141,87	6.071.941,93	91.743,05	114.096.340,75
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.424.074,69	47.530,78	0,00	2.471.605,47
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.424.074,69	47.530,78	0,00	2.471.605,47
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	16.761,61	16.656.396,22	16.673.157,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.761,61	16.656.396,22	16.673.157,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.651.812,42	5.721.577,66	5.407.897,20	9.965.492,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.422.682,75	3.821.536,84	3.875.155,58	6.369.064,01
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.029.104,54	3.182.785,82	3.324.266,61	2.887.623,75
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.393.578,21	638.751,02	550.888,97	3.481.440,26
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.405.191,22	744.767,58	363.914,77	2.786.044,03
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	567.628,10	45.503,13	0,00	613.131,23
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	59.697,40	0,00	0,00	59.697,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.777.865,72	699.264,45	363.914,77	2.113.215,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	252.905,22	0,00	7.300,00	245.605,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	252.905,22	0,00	7.300,00	245.605,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	32.382,20	7.560,61	1.528,00	38.414,81
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	32.382,20	7.560,61	1.528,00	38.414,81
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	121.423,68	196.546,86	224.360,68	93.609,86
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	86.628,82	114.941,41	159.903,65	41.666,58
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	25.647,95	23.305,89	4.163,82	44.790,02
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.146,91	58.299,56	60.293,21	7.153,26
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	207.168,62	346.536,52	286.934,41	266.770,73
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	207.168,62	346.536,52	286.934,41	266.770,73
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	85.731,19	312.782,58	347.046,50	51.467,27
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.340,49	295.114,70	330.180,18	13.275,01
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.889,60	3.955,47	3.889,60	3.955,47

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.581,82	914,73	3.581,82	914,73
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	29.919,28	12.797,68	9.394,90	33.322,06
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	DESPEAS ANTECIPADAS	79.270,51	291.846,67	301.657,26	69.459,92
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	77.949,90	0,00	8.489,98	69.459,92
1.1.2.9.3	DESPEAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	1.320,61	0,00	1.320,61	0,00
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	291.846,67	291.846,67	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.729.523,98	792.462,42	439.795,73	74.082.190,67
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	73.729.522,98	792.462,42	439.795,73	74.082.189,67
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.930.733,35	314.766,81	175.697,47	8.069.802,69
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.991.240,89	158.766,81	0,00	17.150.007,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.477.333,99	156.000,00	0,00	6.633.333,99
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 (-)	-15.592.878,39	0,00	175.697,47	-15.768.575,86
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.798.789,63	477.695,61	264.098,26	66.012.386,98
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	22.002.221,57	477.695,61	0,00	22.479.917,18
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 (-)	-65.844.848,42	0,00	264.098,26	-66.108.946,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.977.350,93	5.173.782,41	5.547.805,03	198.351.373,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.879.276,85	5.173.782,41	5.547.805,03	12.253.299,47
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.930.230,18	5.015.472,95	5.175.691,47	6.090.448,70
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.544.926,28	2.589.344,84	2.888.019,07	3.843.600,51
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56	1.405.019,81	1.405.019,81	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	874.191,10	893.281,15	910.469,08	891.379,03
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	619,88	38,48	0,00	581,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.251.048,15	286.374,06	360.700,88	2.325.374,97
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	414.080,59	4.631,34	211.829,30	621.278,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	74.957,05	75.063,00	117.757,69	117.651,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	74.957,05	75.063,00	117.757,69	117.651,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.310.346,85	2.351.065,11	2.169.914,71	2.129.196,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.235.158,46	2.247.890,96	2.094.835,04	2.082.102,54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	75.188,39	103.174,15	75.079,67	47.093,91
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.949.046,67	158.309,46	372.113,56	6.162.850,77
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	412.684,38	115.497,10	115.497,10	412.684,38
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	81.534,59	0,00	0,00	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	91.706,67	55.497,10	55.497,10	91.706,67
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	0,00	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.601.756,11	0,00	39.001,99	2.640.758,10
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.601.756,11	0,00	39.001,99	2.640.758,10
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.615,37	0,00	4,27	21.619,64
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.615,37	0,00	4,27	21.619,64
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.908.741,20	42.812,36	217.610,20	3.083.539,04
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.908.741,20	42.812,36	217.610,20	3.083.539,04
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  
MARÇO/2020

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	9.154.877,65	5.609.252,54	365.572,97	14.398.557,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.457.617,75	3.617.542,67	359.375,27	8.715.785,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.785.082,16	2.592.110,58	287.131,67	6.090.061,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.785.082,16	2.592.110,58	287.131,67	6.090.061,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.785.082,16	2.592.110,58	287.131,67	6.090.061,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.226.567,40	734.684,50	72.243,60	1.889.008,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.226.567,40	734.684,50	72.243,60	1.889.008,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.226.567,40	734.684,50	72.243,60	1.889.008,30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.731,71	215.412,32	0,00	627.144,03
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.731,71	215.412,32	0,00	627.144,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	411.731,71	215.412,32	0,00	627.144,03
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	34.236,48	75.335,27	0,00	109.571,75
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	34.236,48	75.335,27	0,00	109.571,75
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	34.236,48	75.335,27	0,00	109.571,75
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.519.554,78	1.461.989,84	6.197,70	3.975.346,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	954.381,36	432.991,88	1.341,70	1.386.031,54
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	954.381,36	432.991,88	1.341,70	1.386.031,54
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	954.381,36	432.991,88	1.341,70	1.386.031,54
3.3.2	SERVIÇOS	1.565.173,42	1.028.997,96	4.856,00	2.589.315,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.096,38	30.920,17	0,00	41.016,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.096,38	30.920,17	0,00	41.016,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.555.077,04	998.077,79	4.856,00	2.548.298,83
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.555.077,04	998.077,79	4.856,00	2.548.298,83
3.4	FINANCEIRAS	1.395,98	961,33	0,00	2.357,31
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.395,98	961,33	0,00	2.357,31
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.395,98	961,33	0,00	2.357,31
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.395,98	961,33	0,00	2.357,31
3.5	TRANSFERÊNCIAS	188.662,21	88.962,97	0,00	277.625,18
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	188.662,21	88.962,97	0,00	277.625,18
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	188.662,21	88.962,97	0,00	277.625,18
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	188.662,21	88.962,97	0,00	277.625,18
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	875.019,03	439.795,73	0,00	1.314.814,76



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.755.855,86	104.233,97	5.495.550,30	18.147.172,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.417.081,99	0,00	3.025.951,46	9.443.033,45
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.417.081,99	0,00	3.025.951,46	9.443.033,45
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.417.081,99	0,00	3.025.951,46	9.443.033,45
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.417.081,99	0,00	3.025.951,46	9.443.033,45
4.3	SERVIÇOS	2.671.786,55	12.490,92	816.345,74	3.475.641,37
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.671.786,55	12.490,92	816.345,74	3.475.641,37
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.575.122,05	12.490,92	790.169,24	3.352.800,37
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.528.753,34	8.751,90	343.261,87	1.863.263,31
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	418.587,14	2.731,62	167.580,47	583.435,99
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	967,23	0,00	1.431,21	2.398,44
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	626.814,34	1.007,40	277.895,69	903.702,63
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	96.664,50	0,00	26.176,50	122.841,00
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	96.664,50	0,00	26.176,50	122.841,00
4.4	FINANCEIRAS	700.902,40	91.743,05	87.541,93	696.701,28
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	700.902,40	91.743,05	71.941,93	681.101,28
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	700.902,40	91.743,05	71.941,93	681.101,28
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	700.902,40	91.743,05	71.941,93	681.101,28
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.359.840,96	0,00	1.019.591,23	3.379.432,19
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.359.840,96	0,00	1.019.591,23	3.379.432,19
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.669.040,96	0,00	674.191,23	2.343.232,19
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	622.337,13	0,00	293.959,12	916.296,25
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.046.703,83	0,00	380.232,11	1.426.935,94
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	690.800,00	0,00	345.400,00	1.036.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	690.800,00	0,00	345.400,00	1.036.200,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	606.243,96	0,00	546.119,94	1.152.363,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	606.243,96	0,00	546.119,94	1.152.363,90
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	606.243,96	0,00	546.119,94	1.152.363,90
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	602.667,32	0,00	546.089,72	1.148.757,04





