

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.134.431,25	15.101.308,16	14.992.434,25	117.243.305,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.949.857,32	15.078.547,98	14.876.506,89	31.151.898,41
1.1.1	DISPONÍVEL	26.371.414,03	12.196.280,91	12.123.662,93	26.444.032,01
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.765.190,90	7.421.891,00	7.317.290,79	25.869.791,11
1.1.1.1.1	CAIXA	7.100,00	189.910,89	189.910,89	7.100,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	130.940,57	4.978.233,07	5.026.824,59	82.349,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.627.150,33	2.253.747,04	2.100.555,31	25.780.342,06
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	606.223,13	28.511,09	60.493,32	574.240,90
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	606.223,13	28.511,09	60.493,32	574.240,90
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.745.878,82	4.745.878,82	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.745.878,82	4.745.878,82	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.578.443,29	2.882.267,07	2.752.843,96	4.707.866,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.080.179,97	904.982,39	923.548,12	1.061.614,24
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	608.157,75	610.662,54	636.910,72	581.909,57
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	442.215,48	294.319,85	286.637,40	449.897,93
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	29.806,74	0,00	0,00	29.806,74
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.350.457,33	1.281.137,47	1.294.441,67	2.337.153,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	39.938,83	8.103,24	0,00	48.042,07
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	190.274,50	416.138,38	434.657,28	171.755,60
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	282.391,60	0,00	0,00	282.391,60
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.837.852,40	856.895,85	859.784,39	1.834.963,86
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	20.489,49	28.360,15	0,00	48.849,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	20.489,49	28.360,15	0,00	48.849,64
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	196.164,00	138.167,20	104.679,55	229.651,65
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	60.574,41	75.094,94	66.313,69	69.355,66
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	92.818,87	18.445,55	0,00	111.264,42
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	36.407,82	44.626,71	38.365,86	42.668,67
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.362,90	0,00	0,00	6.362,90
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	113.506,53	278.450,28	186.331,57	205.625,24
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	113.506,53	278.450,28	186.331,57	205.625,24
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	310.961,20	231.690,90	243.843,05	298.809,05
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	6.013,93	54.595,38	56.008,12	4.601,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.142,67	2.729,58	2.142,67	2.729,58
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MA TERNIDADE	7.211,63	7.529,49	7.211,63	7.529,49
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	295.592,97	166.836,45	178.480,63	283.948,79
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	503.419,30	11.208,13	0,00	514.627,43
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7.343,56	0,00	0,00	7.343,56
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	289.064,57	11.208,13	0,00	300.272,70
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.011,17	0,00	0,00	207.011,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.265,47	8.270,55	0,00	11.536,02
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.265,47	8.270,55	0,00	11.536,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.184.573,93	22.760,18	115.927,36	86.091.406,75
1.2.3	IMOBILIZADO	86.184.567,55	22.760,18	115.927,36	86.091.400,37
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.387.536,18	16.118,00	115.927,36	8.287.726,82
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.745.484,79	16.118,00	0,00	13.761.602,79
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.724.620,07	0,00	0,00	1.724.620,07
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.083.577,68	0,00	115.927,36	-7.199.505,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	77.797.031,37	6.642,18	0,00	77.803.673,55
1.2.3.2.1	TERRENOS	16.801,00	0,00	0,00	16.801,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.919.631,85	6.642,18	0,00	10.926.274,03
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	66.860.598,52	0,00	0,00	66.860.598,52
1.2.4	INTANGÍVEL	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.079.859,72	8.972.959,71	9.586.346,41	110.693.246,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.645.733,82	2.368.519,68	2.502.768,73	3.779.982,87
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.878.765,24	1.595.905,08	1.845.033,44	2.127.893,60
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.637.044,18	1.199.572,02	1.332.797,84	1.770.270,00
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.578,81	793.735,89	794.531,89	4.374,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	239.171,70	314.217,38	336.872,03	261.826,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	339.903,91	0,00	2.362,95	342.266,86
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	703.495,92	86.875,25	120.418,87	737.039,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	350.893,84	4.743,50	78.612,10	424.762,44
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.387,83	70.517,77	60.314,35	66.184,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	76.387,83	70.517,77	60.314,35	66.184,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	165.333,23	325.815,29	451.921,25	291.439,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	155.941,60	325.815,29	451.921,25	282.047,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.766.968,58	772.614,60	657.735,29	1.652.089,27
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.034.372,98	636.701,91	545.600,78	943.271,85
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-30.456,55	12.343,09	22.901,41	-19.898,23
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	165.957,46	434.657,28	330.699,37	61.999,55
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	246.806,15	0,00	0,00	246.806,15
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	652.065,92	189.701,54	192.000,00	654.364,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	606.225,13	60.493,32	28.505,22	574.237,03
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	606.225,13	60.493,32	28.505,22	574.237,03
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	997,12	0,00	14.039,86	15.036,98
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	997,12	0,00	14.039,86	15.036,98
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	125.373,35	75.419,37	69.589,43	119.543,41
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	124.732,90	25.352,04	30.206,57	129.587,43
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	640,45	50.067,33	39.382,86	-10.044,02
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.434.125,90	6.604.440,03	7.083.577,68	106.913.263,55
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.434.125,90	6.604.440,03	7.083.577,68	106.913.263,55
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.434.125,90	6.604.440,03	7.083.577,68	106.913.263,55
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	113.517.703,58	6.604.440,03	0,00	106.913.263,55
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.083.577,68	0,00	7.083.577,68	0,00

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	11.031.549,24	2.718.660,50	5.980,73	13.744.229,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.981.228,55	1.197.363,48	4.084,15	7.174.507,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.447.215,36	885.114,76	4.082,65	5.328.247,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.447.215,36	885.114,76	4.082,65	5.328.247,47
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.447.215,36	885.114,76	4.082,65	5.328.247,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	416.741,67	78.407,97	0,00	495.149,64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	416.741,67	78.407,97	0,00	495.149,64
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	416.741,67	78.407,97	0,00	495.149,64
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.047.959,03	229.366,56	1,50	1.277.324,09
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.047.959,03	229.366,56	1,50	1.277.324,09
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.047.959,03	229.366,56	1,50	1.277.324,09
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	69.312,49	4.474,19	0,00	73.786,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	69.312,49	4.474,19	0,00	73.786,68
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	69.312,49	4.474,19	0,00	73.786,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.948.501,43	908.278,53	1.896,58	5.854.883,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.399.913,95	224.175,47	0,00	1.624.089,42
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.399.913,95	224.175,47	0,00	1.624.089,42
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.399.913,95	224.175,47	0,00	1.624.089,42
3.3.2	SERVIÇOS	3.548.587,48	684.103,06	1.896,58	4.230.793,96
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	198.749,17	61.899,46	0,00	260.648,63
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	198.749,17	61.899,46	0,00	260.648,63
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.349.838,31	622.203,60	1.896,58	3.970.145,33
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.349.838,31	622.203,60	1.896,58	3.970.145,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	97.627,20	17.953,48	0,00	115.580,68
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	97.627,20	17.953,48	0,00	115.580,68
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	97.627,20	17.953,48	0,00	115.580,68
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	97.627,20	17.953,48	0,00	115.580,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	595.065,01	0,00	595.065,01
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.065,01	0,00	595.065,01
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.065,01	0,00	595.065,01
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.065,01	0,00	595.065,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.192,06	0,00	0,00	4.192,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.080.336,98	65,00	2.207.497,34	20.287.769,32
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.320.653,36	0,00	610.662,54	3.931.315,90
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.320.653,36	0,00	610.662,54	3.931.315,90
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.320.653,36	0,00	610.662,54	3.931.315,90
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.320.653,36	0,00	610.662,54	3.931.315,90
4.3	SERVIÇOS	2.567.051,66	65,00	511.118,41	3.078.105,07
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.567.051,66	65,00	511.118,41	3.078.105,07
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.504.990,33	65,00	502.029,91	3.006.955,24
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	179.682,15	0,00	30.833,38	210.515,53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.335.134,36	0,00	259.927,88	1.595.062,24
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	16.973,92	65,00	2.809,99	19.718,91
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	910.415,18	0,00	201.047,60	1.111.462,78
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	62.784,72	0,00	7.411,06	70.195,78
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	62.061,33	0,00	9.088,50	71.149,83
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	62.061,33	0,00	9.088,50	71.149,83
4.4	FINANCEIRAS	515.019,69	0,00	133.752,91	648.772,60
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	515.019,69	0,00	133.752,91	648.772,60
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	515.019,69	0,00	133.752,91	648.772,60
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	515.019,69	0,00	133.752,91	648.772,60
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.853.328,84	0,00	951.963,48	5.805.292,32
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.853.328,84	0,00	951.963,48	5.805.292,32
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.853.328,84	0,00	951.963,48	5.805.292,32
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.405.436,67	0,00	667.217,51	4.072.654,18
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.447.892,17	0,00	284.745,97	1.732.638,14
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.795.483,43	0,00	0,00	6.795.483,43

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ACRE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2018

Data: 16/08/2018

Pág: 8

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
7	ATOS POTENCIAIS	69.885.610,90	1.959.385,24	1.959.385,24	69.885.610,90
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.885.610,90	1.959.385,24	1.959.385,24	69.885.610,90
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.884.560,90	1.959.385,24	1.959.385,24	69.884.560,90
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.884.560,90	1.959.385,24	1.959.385,24	69.884.560,90
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	68.686.666,06	0,00	0,00	68.686.666,06
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	979.692,62	1.959.385,24	1.959.385,24	979.692,62
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	218.202,22	0,00	0,00	218.202,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

