

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	123.762.309,13	49.182.529,71	46.741.763,24	126.203.075,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.876.698,69	47.366.360,42	46.478.305,94	29.764.753,17
1.1.1	DISPONÍVEL	19.116.054,53	39.651.960,90	38.813.780,25	19.954.235,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.188.324,60	23.026.259,38	22.237.601,38	17.976.982,60
1.1.1.1.1	CAIXA	28.189,32	370.145,23	369.999,61	28.334,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	318.544,96	14.139.556,45	14.431.578,57	26.522,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.841.590,32	8.516.557,70	7.436.023,20	17.922.124,82
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.927.729,93	79.226,28	29.703,63	1.977.252,58
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.927.729,93	79.226,28	29.703,63	1.977.252,58
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	16.546.475,24	16.546.475,24	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	16.546.475,24	16.546.475,24	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.760.644,16	7.714.399,52	7.664.525,69	9.810.517,99
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.264.593,45	3.168.194,91	3.175.540,44	3.257.247,92
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	2.449.969,32	2.770.349,37	2.707.853,06	2.512.465,63
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	814.624,13	397.845,54	467.687,38	744.782,29
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.018.017,40	2.908.872,45	3.316.285,31	4.610.604,54
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	33.932,59	27.073,52	47.843,03	13.163,08
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	692.095,00	1.153.114,42	993.795,86	851.413,56
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.941.360,41	1.369.110,90	1.924.017,02	3.386.454,29
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	350.629,40	359.573,61	350.629,40	359.573,61
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.352,71	0,00	5.972,46	2.380,25
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.352,71	0,00	5.972,46	2.380,25
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	30.714,91	136.286,00	154.401,06	12.599,85
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.714,91	136.286,00	154.401,06	12.599,85
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	266.923,55	631.318,14	92.060,73	806.180,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	23.017,42	68.392,70	55.258,19	36.151,93
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	230.499,08	509.512,37	574,29	739.437,16
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.357,05	53.413,07	36.228,25	29.541,87
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	249.433,21	255.887,91	274.416,65	230.904,47
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	249.253,18	244.671,39	264.040,31	229.884,26
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	180,03	11.216,52	10.376,34	1.020,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	232.006,34	72.621,65	80.244,68	224.383,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	46.507,85	42.338,18	46.507,85	42.338,18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	185.498,49	30.283,47	33.736,83	182.045,13
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	464.627,06	91,73	6.000,00	458.718,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	463.339,60	91,73	6.000,00	457.431,33
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46
1.1.2.9	DESPESES ANTECIPADAS	225.975,53	541.126,73	559.604,36	207.497,90
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	47.334,93	0,00	4.376,88	42.958,05
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESES ANTECIPADAS	178.640,60	541.126,73	555.227,48	164.539,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.885.610,44	1.816.169,29	263.457,30	96.438.322,43
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.450.230,84	403.854,39	0,00	24.854.085,23
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	24.450.230,84	403.854,39	0,00	24.854.085,23
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	24.450.230,84	403.854,39	0,00	24.854.085,23
1.2.3	IMOBILIZADO	70.435.379,60	1.412.314,90	263.457,30	71.584.237,20
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.678.235,05	2.233,80	127.545,99	8.552.922,86
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.460.934,29	2.233,80	0,00	13.463.168,09
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.110.146,03	0,00	0,00	4.110.146,03
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.200,49	0,00	0,00	8.200,49
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.901.045,76	0,00	127.545,99	-9.028.591,75
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	61.757.144,55	1.410.081,10	135.911,31	63.031.314,34
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	0,00	0,00	575.446,48
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	33.420.137,96	1.410.081,10	270,00	34.829.949,06
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	0,00	0,00	49.721.991,65
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-21.960.431,54	0,00	135.641,31	-22.096.072,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.862.355,44	5.392.808,54	6.409.631,81	109.879.178,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.723.106,95	5.392.808,54	6.005.777,42	10.336.075,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.575.661,91	4.380.372,09	4.912.187,31	8.107.477,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.361.768,69	2.156.739,99	2.473.462,45	5.678.491,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.175.505,63	1.175.505,63	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	783.629,53	818.211,86	856.439,61	821.857,28
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	72,69	0,00	14,00	86,69
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.747.624,34	113.846,52	249.140,11	2.882.917,93
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.830.442,13	49.175,98	192.363,10	1.973.629,25
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.540,10	172.363,63	215.606,62	216.783,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	173.540,10	172.363,63	215.606,62	216.783,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.040.353,12	2.051.268,47	2.223.118,24	2.212.202,89
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.039.954,41	2.050.023,13	2.222.129,11	2.212.060,39
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	398,71	1.245,34	989,13	142,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.147.445,04	1.012.436,45	1.093.590,11	2.228.598,70
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	204.894,94	988.198,85	982.951,83	199.647,92
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	47.843,03	47.843,03	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	71.529,01	786.097,82	761.700,80	47.131,99
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	133.365,93	154.258,00	173.408,00	152.515,93
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.898.026,30	0,00	110.638,28	2.008.664,58
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.898.026,30	0,00	79.226,28	1.977.252,58
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	31.412,00	31.412,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	44.523,80	24.237,60	0,00	20.286,20
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	44.523,80	24.237,60	0,00	20.286,20
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.438.573,90	0,00	403.854,39	24.842.428,29
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.438.573,90	0,00	403.854,39	24.842.428,29
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	24.438.573,90	0,00	403.854,39	24.842.428,29
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	24.438.573,90	0,00	403.854,39	24.842.428,29
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	74.700.674,59	0,00	0,00	74.700.674,59

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/RIO GRANDE DO NORTE  
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE  
NOVEMBRO/2018

Data:10/04/2019  
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	49.890.712,38	5.512.791,87	929.400,20	54.474.104,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.237.314,19	3.030.863,22	832.330,31	27.435.847,10
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.744.871,86	1.998.309,31	574.728,30	17.168.452,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.744.871,86	1.998.309,31	574.728,30	17.168.452,87
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.744.871,86	1.998.309,31	574.728,30	17.168.452,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.368.233,30	621.263,67	165.493,38	5.824.003,59
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.368.233,30	621.263,67	165.493,38	5.824.003,59
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.368.233,30	621.263,67	165.493,38	5.824.003,59
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.959.558,12	389.762,05	92.108,63	3.257.211,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.959.558,12	389.762,05	92.108,63	3.257.211,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.959.558,12	389.762,05	92.108,63	3.257.211,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.650,91	21.528,19	0,00	1.186.179,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.650,91	21.528,19	0,00	1.186.179,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.164.650,91	21.528,19	0,00	1.186.179,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.690.446,45	1.323.968,10	97.069,89	13.917.344,66
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.521.822,73	638.827,26	93.064,58	6.067.585,41
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.521.822,73	638.827,26	93.064,58	6.067.585,41
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.521.822,73	638.827,26	93.064,58	6.067.585,41
3.3.2	SERVIÇOS	7.168.623,72	685.140,84	4.005,31	7.849.759,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	248.394,52	14.561,86	0,00	262.956,38
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	248.394,52	14.561,86	0,00	262.956,38
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.920.229,20	670.578,98	4.005,31	7.586.802,87
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.920.229,20	670.578,98	4.005,31	7.586.802,87
3.4	FINANCEIRAS	97.105,21	9.359,35	0,00	106.464,56
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.105,21	9.359,35	0,00	106.464,56
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.105,21	9.359,35	0,00	106.464,56
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	97.105,21	9.359,35	0,00	106.464,56
3.5	TRANSFERÊNCIAS	772.764,29	77.705,12	0,00	850.469,41
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	772.764,29	77.705,12	0,00	850.469,41
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	772.764,29	77.705,12	0,00	850.469,41
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	772.764,29	77.705,12	0,00	850.469,41
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.678.831,32	263.187,30	0,00	2.942.018,62



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.790.666,07	5.377,98	6.012.712,85	70.798.000,94
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.284.499,63	0,00	2.643.031,38	28.927.531,01
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.284.499,63	0,00	2.643.031,38	28.927.531,01
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.284.499,63	0,00	2.643.031,38	28.927.531,01
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.284.499,63	0,00	2.643.031,38	28.927.531,01
4.3	SERVIÇOS	9.438.504,89	5.377,98	774.270,58	10.207.397,49
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.438.504,89	5.377,98	774.270,58	10.207.397,49
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.246.100,32	4.377,98	756.665,91	9.998.388,25
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.628.878,18	0,00	134.297,35	1.763.175,53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.526.412,48	111,26	377.615,53	4.903.916,75
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	90.390,26	0,00	38.707,79	129.098,05
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.606.998,34	4.263,72	168.734,36	2.771.468,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	393.421,06	3,00	37.310,88	430.728,94
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	192.404,57	1.000,00	17.604,67	209.009,24
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	192.404,57	1.000,00	17.604,67	209.009,24
4.4	FINANCEIRAS	552.984,28	0,00	85.263,41	638.247,69
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	551.781,99	0,00	84.623,69	636.405,68
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	551.781,99	0,00	84.623,69	636.405,68
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	551.781,99	0,00	84.623,69	636.405,68
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,29	0,00	639,72	1.842,01
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,29	0,00	639,72	1.842,01
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.202,29	0,00	639,72	1.842,01
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.549.585,45	0,00	359.573,61	7.909.159,06
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.549.585,45	0,00	359.573,61	3.909.159,06
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.549.585,45	0,00	359.573,61	3.909.159,06
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.549.585,45	0,00	359.573,61	3.909.159,06
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	78.833,33	0,00	0,00	78.833,33
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	78.833,33	0,00	0,00	78.833,33
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	78.833,33	0,00	0,00	78.833,33







CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	102.152.658,67	890.016,74	62.663,00	101.325.304,93
8.1	ATOS POTENCIAIS	102.152.658,67	890.016,74	62.663,00	101.325.304,93
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.405.660,82	697.650,88	62.663,00	15.770.672,94
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.405.660,82	697.650,88	62.663,00	15.770.672,94
8.1.1.1.1	CONTRATOS	4.838.494,56	677.385,34	0,00	4.161.109,22
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	24.900,00	12.900,00	0,00	12.000,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	11.542.266,26	7.365,54	62.663,00	11.597.563,72
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.746.997,85	192.365,86	0,00	85.554.631,99
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.746.997,85	192.365,86	0,00	85.554.631,99
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.746.997,85	192.365,86	0,00	85.554.631,99