

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	157.484.506,40	28.999.236,85	28.496.475,21	157.987.268,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.533.215,33	28.948.580,12	28.291.592,36	60.190.203,09
1.1.1	DISPONÍVEL	10.963.359,34	22.257.478,70	22.284.769,93	10.936.068,11
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.938.696,06	13.291.252,60	13.313.532,08	10.916.416,58
1.1.1.1.1	CAIXA	17.228,98	518.722,82	525.187,33	10.764,47
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	117.253,66	9.014.506,74	8.954.389,16	177.371,24
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.804.213,42	3.758.023,04	3.833.955,59	10.728.280,87
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.999,12	11,16	0,00	3.010,28
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.999,12	11,16	0,00	3.010,28
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	21.664,16	8.966.214,94	8.971.237,85	16.641,25
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	21.664,16	8.966.214,94	8.971.237,85	16.641,25
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.569.855,99	6.691.101,42	6.006.822,43	49.254.134,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.038.913,72	2.866.254,56	2.833.198,87	3.071.969,41
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.677.215,43	1.907.130,04	1.837.046,40	1.747.299,07
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.361.698,29	959.124,52	996.152,47	1.324.670,34
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.007.277,87	1.668.442,25	1.665.575,75	4.010.144,37
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	524.858,33	94.815,75	85.787,19	533.886,89
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	645.069,09	813.039,55	871.185,39	586.923,25
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.463.865,37	3.108,07	3.108,07	1.463.865,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.373.485,08	757.478,88	705.495,10	1.425.468,86
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	36.158,39	74.740,71	39.743,69	71.155,41
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	36.158,39	74.740,71	39.743,69	71.155,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	867.671,22	574.595,45	525.538,71	916.727,96
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	86.594,46	152.407,80	95.171,99	143.830,27
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	405.519,90	405.519,90	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	761.365,86	0,00	1.423,98	759.941,88
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.710,90	16.667,75	23.422,84	12.955,81
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	757.182,44	703.662,49	665.827,73	795.017,20
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	757.182,44	539.139,79	501.305,03	795.017,20
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	164.522,70	164.522,70	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	227.354,16	210.360,43	203.400,49	234.314,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.438,79	129.991,40	136.688,10	17.742,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.893,40	615,78	742,62	6.766,56
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	99.035,64	17.945,78	14.715,85	102.265,57
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	96.986,33	61.807,47	51.253,92	107.539,88
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	39.508.431,18	539.332,99	54.535,37	39.993.228,80
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.411.532,59	500.929,68	17.142,69	39.895.319,58
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	96.898,59	38.403,31	37.392,68	97.909,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	126.867,01	53.712,54	19.001,82	161.577,73
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	126.867,01	53.712,54	19.001,82	161.577,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.951.291,07	50.656,73	204.882,85	97.797.064,95
1.2.3	IMOBILIZADO	97.951.291,07	50.656,73	204.882,85	97.797.064,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.109.105,28	50.656,73	99.708,56	7.060.053,45
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.626.767,69	50.656,73	0,00	10.677.424,42
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-5.749.402,14	0,00	99.708,56	-5.849.110,70
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.842.185,79	0,00	105.174,29	90.737.011,50
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-105.174,29	0,00	105.174,29	-210.348,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	154.525.189,33	3.800.731,19	3.641.866,69	154.366.324,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.054.159,70	3.800.731,19	3.641.866,69	9.895.295,20
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.361.601,98	2.267.040,83	2.244.196,15	6.338.757,30
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.209.620,39	1.521.712,55	1.307.724,22	4.995.632,06
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	8.286,21	812.386,81	809.843,66	5.743,06
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	295.782,49	709.325,74	497.880,56	84.337,31
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.531.477,89	0,00	0,00	3.531.477,89
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.374.073,80	0,00	0,00	1.374.073,80
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	552.742,77	150.557,42	367.974,07	770.159,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	552.742,77	150.557,42	367.974,07	770.159,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	599.238,82	594.770,86	568.497,86	572.965,82
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	445.533,72	476.111,38	487.013,40	456.435,74
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	153.705,10	118.659,48	81.484,46	116.530,08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3.692.557,72	1.533.690,36	1.397.670,54	3.556.537,90
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.371.238,12	1.133.392,56	1.060.331,15	2.298.176,71
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.637.301,40	176.907,91	297.399,32	1.757.792,81
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	200.096,55	871.185,39	762.931,83	91.842,99
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	399.395,22	0,00	0,00	399.395,22
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	134.444,95	85.299,26	0,00	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.999,12	0,00	11,16	3.010,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.999,12	0,00	11,16	3.010,28
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	22.149,33	3.845,00	7.522,82	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.762,00	3.845,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.387,33	0,00	7.522,82	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.296.171,15	396.452,80	329.805,41	1.229.523,76
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	958.296,65	396.452,80	329.805,41	891.649,26
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR / SERGIPE
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
AGOSTO/2018

Data: 20/09/2018

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	22.222.128,78	2.965.458,16	18.987,77	25.168.599,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.140.459,72	1.151.494,98	8.490,26	12.283.464,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.513.565,47	945.089,46	6.547,75	9.452.107,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.513.565,47	945.089,46	6.547,75	9.452.107,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.513.565,47	945.089,46	6.547,75	9.452.107,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.766.933,61	136.700,99	0,00	1.903.634,60
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.766.933,61	136.700,99	0,00	1.903.634,60
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.766.933,61	136.700,99	0,00	1.903.634,60
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	715.529,53	54.145,70	1.942,51	767.732,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	715.529,53	54.145,70	1.942,51	767.732,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	715.529,53	54.145,70	1.942,51	767.732,72
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	144.431,11	15.558,83	0,00	159.989,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	144.431,11	15.558,83	0,00	159.989,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	144.431,11	15.558,83	0,00	159.989,94
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.745.774,37	1.547.588,38	10.497,51	11.282.865,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.199.882,31	483.460,73	948,64	3.682.394,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.199.882,31	483.460,73	948,64	3.682.394,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.199.882,31	483.460,73	948,64	3.682.394,40
3.3.2	SERVIÇOS	6.545.892,06	1.064.127,65	9.548,87	7.600.470,84
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	352.649,84	58.185,64	0,00	410.835,48
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	352.649,84	58.185,64	0,00	410.835,48
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.193.242,22	1.005.942,01	9.548,87	7.189.635,36
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.193.242,22	1.005.942,01	9.548,87	7.189.635,36
3.4	FINANCEIRAS	47.133,45	7.959,74	0,00	55.093,19
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.133,45	7.959,74	0,00	55.093,19
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.133,45	7.959,74	0,00	55.093,19
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	47.133,45	7.959,74	0,00	55.093,19
3.5	TRANSFERÊNCIAS	367.387,79	53.532,21	0,00	420.920,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	367.387,79	53.532,21	0,00	420.920,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	367.387,79	53.532,21	0,00	420.920,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	367.387,79	53.532,21	0,00	420.920,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	774.810,17	204.882,85	0,00	979.693,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.181.445,85	1.605,75	3.609.702,28	28.789.542,38
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.496.183,28	0,00	1.820.823,40	14.317.006,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.496.183,28	0,00	1.820.823,40	14.317.006,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.496.183,28	0,00	1.820.823,40	14.317.006,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.496.183,28	0,00	1.820.823,40	14.317.006,68
4.3	SERVIÇOS	6.355.658,38	1.605,75	1.173.182,05	7.527.234,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.355.658,38	1.605,75	1.173.182,05	7.527.234,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.334.724,87	1.605,75	1.160.796,50	7.493.915,62
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.423.556,53	330,00	199.220,79	1.622.447,32
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.679.955,46	165,00	515.531,51	3.195.321,97
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	72.239,54	0,00	14.343,00	86.582,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.015.823,03	1.110,75	406.317,76	2.421.030,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	143.150,31	0,00	25.383,44	168.533,75
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	20.933,51	0,00	12.385,55	33.319,06
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	20.933,51	0,00	12.385,55	33.319,06
4.4	FINANCEIRAS	410.316,32	0,00	63.612,02	473.928,34
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	370.409,33	0,00	58.023,04	428.432,37
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	370.409,33	0,00	58.023,04	428.432,37
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	370.409,33	0,00	58.023,04	428.432,37
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	39.906,99	0,00	5.588,98	45.495,97
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	39.906,99	0,00	5.588,98	45.495,97
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	39.906,99	0,00	5.588,98	45.495,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.751.647,95	0,00	552.084,81	4.303.732,76
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.751.647,95	0,00	552.084,81	4.303.732,76
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.751.647,95	0,00	552.084,81	4.303.732,76
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.751.647,95	0,00	552.084,81	4.303.732,76
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47

