

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	340.793.369,33	17.712.740,73	19.792.929,52	338.713.180,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.467.222,92	17.707.232,73	19.240.657,14	124.933.798,51
1.1.1	DISPONÍVEL	117.911.386,23	14.221.443,48	15.705.833,03	116.426.996,68
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	115.374.221,75	8.564.368,25	9.681.816,81	114.256.773,19
1.1.1.1.1	CAIXA	14.126,47	17.341,54	9.884,30	21.583,71
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	766.773,27	8.230.292,27	7.471.932,51	1.525.133,03
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.593.322,01	316.734,44	2.200.000,00	112.710.056,45
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.537.164,48	25.405,28	392.546,27	2.170.023,49
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.537.164,48	25.405,28	392.546,27	2.170.023,49
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.631.669,95	5.631.469,95	200,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.631.669,95	5.631.469,95	200,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.555.836,69	3.485.789,25	3.534.824,11	8.506.801,83
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.822.142,30	1.706.806,52	1.562.676,69	4.966.272,13
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.340.607,24	1.528.741,03	1.470.647,73	1.398.700,54
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.481.535,06	178.065,49	92.028,96	3.567.571,59
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.926.729,41	1.113.613,85	1.296.720,04	2.743.623,22
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	640.544,31	249.659,72	366.435,82	523.768,21
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	59.697,40	160.073,11	160.073,11	59.697,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.226.487,70	703.881,02	770.211,11	2.160.157,61
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	241.955,22	0,00	0,00	241.955,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	241.955,22	0,00	0,00	241.955,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	37.238,81	0,00	6.262,20	30.976,61
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	37.238,81	0,00	6.262,20	30.976,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	64.327,73	50.494,75	46.752,11	68.070,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	8.236,15	14.841,72	17.334,55	5.743,32
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	47.102,52	13.262,10	4.031,73	56.332,89
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	8.989,06	22.310,93	25.305,83	5.994,16
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	326.984,59	113.046,98	122.465,25	317.566,32
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	326.984,59	113.046,98	122.465,25	317.566,32
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	44.887,20	213.287,07	213.869,01	44.305,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.539,15	202.020,00	204.302,71	10.256,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.889,60	5.250,96	3.889,60	5.250,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.676,70	6.016,11	5.676,70	6.016,11
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	22.781,75	0,00	0,00	22.781,75
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	46.804,56	288.540,08	286.078,81	49.265,83
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	46.804,56	12.510,00	10.748,73	48.565,83
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	276.030,08	275.330,08	700,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.326.146,41	5.508,00	552.272,38	213.779.382,03
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	214.326.145,41	5.508,00	552.272,38	213.779.381,03
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.912.826,63	5.508,00	186.418,09	8.731.916,54
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.519.320,76	5.508,00	0,00	18.524.828,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	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 (-)	-16.294.864,98	0,00	186.418,09	-16.481.283,07
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	205.413.318,78	0,00	365.854,29	205.047.464,49
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.384.384,52	0,00	0,00	9.384.384,52
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.756.287,00	0,00	0,00	109.756.287,00
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.195.125,74	0,00	365.854,29	-2.560.980,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.899.267,07	5.549.283,03	4.482.173,26	196.832.157,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.801.192,99	5.549.283,03	4.482.173,26	10.734.083,22
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.202.056,42	4.246.301,46	3.742.434,81	4.698.189,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.716.196,79	1.825.904,61	1.960.996,64	2.851.288,82
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56	1.023.881,68	1.023.881,68	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	609.519,62	616.877,59	602.487,76	595.129,79
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.623,82	2.527,79	50,73	146,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	947.831,83	58.555,69	151.782,75	1.041.058,89
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.151.234,96	124.061,86	182.793,72	1.209.966,82
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.275,63	49.385,57	54.513,28	54.403,34
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.275,63	49.385,57	54.513,28	54.403,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.436.584,00	2.371.011,28	1.726.924,89	1.792.497,61
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.401.030,32	2.323.916,82	1.673.450,64	1.750.564,14
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	35.553,68	47.094,46	53.474,25	41.933,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.599.136,57	1.302.981,57	739.738,45	6.035.893,45
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	422.064,38	897.295,22	561.858,92	86.628,08
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	90.914,59	112.886,61	56.242,50	34.270,48
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	239.443,12	0,00	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	91.706,67	544.965,49	492.656,42	39.397,60
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	2.675.325,74	393.641,10	40.699,72	2.322.384,36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.675.325,74	393.641,10	40.699,72	2.322.384,36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.630,77	0,00	3,05	21.633,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.630,77	0,00	3,05	21.633,82
2.1.2.9	RECETAS ANTECIPADAS	3.475.866,07	12.045,25	137.176,76	3.600.997,58
2.1.2.9.9	OUTRAS RECETAS ANTECIPADAS	3.475.866,07	12.045,25	137.176,76	3.600.997,58
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
JULHO/2020

Data: 28/08/2020

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	39.589.018,40	4.201.433,83	213.963,58	43.576.488,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.810.844,70	2.425.114,15	208.192,87	19.027.765,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.049.753,11	1.671.103,63	154.341,52	12.566.515,22
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.049.753,11	1.671.103,63	154.341,52	12.566.515,22
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.049.753,11	1.671.103,63	154.341,52	12.566.515,22
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.344.472,37	493.111,85	44.958,83	3.792.625,39
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.344.472,37	493.111,85	44.958,83	3.792.625,39
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.344.472,37	493.111,85	44.958,83	3.792.625,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.204.816,06	195.244,83	0,00	1.400.060,89
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.204.816,06	195.244,83	0,00	1.400.060,89
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.204.816,06	195.244,83	0,00	1.400.060,89
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.211.803,16	65.653,84	8.892,52	1.268.564,48
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.211.803,16	65.653,84	8.892,52	1.268.564,48
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.211.803,16	65.653,84	8.892,52	1.268.564,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.658.455,62	1.177.021,84	5.770,71	6.829.706,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.524.189,51	607.728,88	458,57	2.131.459,82
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.524.189,51	607.728,88	458,57	2.131.459,82
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.524.189,51	607.728,88	458,57	2.131.459,82
3.3.2	SERVIÇOS	4.134.266,11	569.292,96	5.312,14	4.698.246,93
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	60.588,46	5.706,98	0,00	66.295,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	60.588,46	5.706,98	0,00	66.295,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.073.677,65	563.585,98	5.312,14	4.631.951,49
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.073.677,65	563.585,98	5.312,14	4.631.951,49
3.4	FINANCEIRAS	2.469,50	930,56	0,00	3.400,06
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.469,50	930,56	0,00	3.400,06
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.469,50	930,56	0,00	3.400,06
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	2.469,50	930,56	0,00	3.400,06
3.5	TRANSFERÊNCIAS	447.107,46	42.913,80	0,00	490.021,26
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	447.107,46	42.913,80	0,00	490.021,26
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	447.107,46	42.913,80	0,00	490.021,26
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	447.107,46	42.913,80	0,00	490.021,26
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.490.864,07	552.272,38	0,00	17.043.136,45

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	182.483.120,66	5.409,38	2.979.800,61	185.457.511,89
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.207.736,82	0,00	1.459.653,11	16.667.389,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.207.736,82	0,00	1.459.653,11	16.667.389,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.207.736,82	0,00	1.459.653,11	16.667.389,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.207.736,82	0,00	1.459.653,11	16.667.389,93
4.3	SERVIÇOS	4.173.109,95	5.409,00	379.812,45	4.547.513,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.173.109,95	5.409,00	379.812,45	4.547.513,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.049.458,95	5.396,00	374.523,07	4.418.586,02
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.545.253,85	1.516,00	323.134,36	2.866.872,21
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	599.324,93	130,00	39.975,62	639.170,55
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.398,44	0,00	0,65	2.399,09
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	902.481,73	3.750,00	11.412,44	910.144,17
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	123.651,00	13,00	5.289,38	128.927,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	123.651,00	13,00	5.289,38	128.927,38
4.4	FINANCEIRAS	1.493.682,92	0,38	316.734,44	1.810.416,98
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.478.082,54	0,00	316.734,44	1.794.816,98
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.478.082,54	0,00	316.734,44	1.794.816,98
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.478.082,54	0,00	316.734,44	1.794.816,98
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,38	0,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,38	0,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,38	0,38	0,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	6.328.367,83	0,00	626.485,95	6.954.853,78
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.905.603,12	0,00	593.635,95	6.499.239,07
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.841.203,12	0,00	240.235,95	4.081.439,07
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.569.400,29	0,00	110.138,23	1.679.538,52
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.271.802,83	0,00	130.097,72	2.401.900,55
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.064.400,00	0,00	353.400,00	2.417.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.064.400,00	0,00	353.400,00	2.417.800,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	422.764,71	0,00	32.850,00	455.614,71
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	422.764,71	0,00	32.850,00	455.614,71
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	422.764,71	0,00	32.850,00	455.614,71
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	154.025.553,00	0,00	0,00	154.025.553,00

