

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	301.831.991,61	94.826.744,76	94.052.092,51	302.606.643,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.647.053,93	92.150.624,23	92.420.126,63	57.377.551,53
1.1.1	DISPONÍVEL	35.670.176,37	76.437.147,52	76.484.595,07	35.622.728,82
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	29.255.122,60	42.636.550,47	42.776.352,75	29.115.320,32
1.1.1.1.1	CAIXA	157.495,80	1.190.338,41	1.207.751,44	140.082,77
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	104.974,83	29.443.934,45	29.440.328,61	108.580,67
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.992.651,97	12.002.277,61	12.128.272,70	28.866.656,88
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.415.053,77	92.354,73	0,00	6.507.408,50
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.415.053,77	92.354,73	0,00	6.507.408,50
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	33.708.242,32	33.708.242,32	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	33.708.242,32	33.708.242,32	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.976.877,56	15.713.476,71	15.935.531,56	21.754.822,71
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	7.454.017,86	5.463.431,53	5.756.062,80	7.161.386,59
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.073.874,81	4.595.327,56	4.482.473,00	4.186.729,37
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.380.143,05	868.103,97	1.273.589,80	2.974.657,22
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.823.786,97	8.732.978,54	8.939.625,57	6.617.139,94
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	3.831,19	333.784,86	325.877,41	11.738,64
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	497.053,29	1.972.641,36	1.680.171,06	789.523,59
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	6.322.902,49	6.426.552,32	6.933.577,10	5.815.877,71
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	268.623,98	243.854,21	207.800,36	304.677,83
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	60.823,62	32.659,00	0,00	93.482,62
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	207.800,36	211.195,21	207.800,36	211.195,21
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	85.894,37	800,43	2.987,70	83.707,10
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	46.321,14	800,43	2.987,70	44.133,87
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	39.573,23	0,00	0,00	39.573,23
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	272.924,61	309.026,47	341.715,02	240.236,06
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	249.653,61	294.697,56	315.927,43	228.423,74
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.000,00	1.600,00	4.700,00	6.900,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.271,00	12.728,91	21.087,59	4.912,32
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	818.126,00	298.526,29	231.181,51	885.470,78
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	818.126,00	289.666,57	222.321,79	885.470,78
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.859,72	8.859,72	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.972.256,22	410.441,94	175.226,83	3.207.471,33
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	914.619,57	26.810,77	25.834,08	915.596,26
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.473,38	2.473,38	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	31.153,36	31.153,36	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.057.636,65	350.004,43	115.766,01	2.291.875,07
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.137.854,79	252.082,10	252.623,42	3.137.313,47
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.137.177,47	0,00	0,00	3.137.177,47
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	677,32	252.082,10	252.623,42	136,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	143.392,76	2.335,20	28.308,35	117.419,61
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	129.903,90	0,00	25.803,29	104.100,61
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.488,86	2.335,20	2.505,06	13.319,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.184.937,68	2.676.120,53	1.631.965,88	245.229.092,33
1.2.3	IMOBILIZADO	244.184.937,68	2.676.120,53	1.631.965,88	245.229.092,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.311.589,93	397.075,40	285.226,93	8.423.438,40
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.746.241,56	393.870,55	100.872,74	22.039.239,37
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.062.042,29	0,00	0,00	4.062.042,29
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	0,00	0,00	91.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-17.587.843,92	3.204,85	184.354,19	-17.768.993,26
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	235.873.347,75	2.279.045,13	1.346.738,95	236.805.653,93
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.131.000,00	0,00	0,00	4.131.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	110.546.199,24	2.279.045,13	835.476,38	111.989.767,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-84.705.183,83	0,00	511.262,57	-85.216.446,40

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	295.135.833,61	19.540.092,33	20.099.564,93	295.695.306,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.286.785,40	19.540.092,33	20.099.564,93	19.846.258,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.479.779,81	9.523.090,12	10.185.457,73	11.142.147,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.963.890,82	5.605.902,17	5.690.186,97	8.048.175,62
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	16.657,83	2.702.341,33	2.686.339,50	656,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.954.996,58	2.156.604,50	2.111.020,47	1.909.412,55
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	68,32	68,32	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.826.453,35	743.752,34	500.988,72	4.583.689,73
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.165.714,74	3.135,68	391.838,28	1.554.417,34
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.477,00	97.168,19	111.152,93	123.461,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	109.477,00	97.168,19	111.152,93	123.461,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.406.411,99	3.820.019,76	4.384.117,83	2.970.510,06
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.378.330,94	3.813.603,70	4.380.350,07	2.945.077,31
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.081,05	6.416,06	3.767,76	25.432,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	8.807.005,59	10.017.002,21	9.914.107,20	8.704.110,58
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	69.676,21	8.550.340,49	8.543.951,90	63.287,62
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	20.847,91	34.712,33	25.000,00	11.135,58
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	48.828,30	1.680.031,06	1.683.354,80	52.152,04
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	6.835.597,10	6.835.597,10	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.347.764,74	0,00	119.179,90	6.466.944,64
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	6.347.764,74	0,00	119.179,90	6.466.944,64
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	30.965,86	0,00	750,00	31.715,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.965,86	0,00	750,00	31.715,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.358.598,78	1.466.661,72	1.250.225,40	2.142.162,46
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.184.587,03	1.156.872,22	936.958,90	1.964.673,71
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	174.011,75	309.789,50	313.266,50	177.488,75
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.396.345,42	8.024.256,24	1.206.261,85	29.214.339,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.564.476,75	5.698.712,67	1.156.736,05	19.106.453,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.628.527,11	3.807.397,41	765.940,70	11.669.983,82
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.628.527,11	3.807.397,41	765.940,70	11.669.983,82
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.628.527,11	3.807.397,41	765.940,70	11.669.983,82
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.950.455,96	1.323.885,51	387.990,43	4.886.351,04
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.950.455,96	1.323.885,51	387.990,43	4.886.351,04
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.950.455,96	1.323.885,51	387.990,43	4.886.351,04
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.771.111,16	567.058,17	1.554,33	2.336.615,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.771.111,16	567.058,17	1.554,33	2.336.615,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.771.111,16	567.058,17	1.554,33	2.336.615,00
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	214.382,52	371,58	1.250,59	213.503,51
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	214.382,52	371,58	1.250,59	213.503,51
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	214.382,52	371,58	1.250,59	213.503,51
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.338.746,52	1.498.946,05	49.525,80	6.788.166,77
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.937.118,39	408.687,81	39.941,24	2.305.864,96
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.937.118,39	408.687,81	39.941,24	2.305.864,96
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.937.118,39	408.687,81	39.941,24	2.305.864,96
3.3.2	SERVIÇOS	3.401.628,13	1.090.258,24	9.584,56	4.482.301,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	149.272,25	45.938,06	21,87	195.188,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	149.272,25	45.938,06	21,87	195.188,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.252.355,88	1.044.320,18	9.562,69	4.287.113,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.252.355,88	1.044.320,18	9.562,69	4.287.113,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	394.570,82	128.907,04	0,00	523.477,86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	394.570,82	128.907,04	0,00	523.477,86
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	394.570,82	128.907,04	0,00	523.477,86
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	394.570,82	128.907,04	0,00	523.477,86
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.072.754,89	694.654,76	0,00	2.767.409,65
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.072.754,89	694.654,76	0,00	2.767.409,65
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.072.754,89	694.654,76	0,00	2.767.409,65
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.072.754,89	694.654,76	0,00	2.767.409,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.796,44	3.035,72	0,00	28.832,16

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - AR/ES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2018

Data: 11/06/2018

Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.796,44	3.035,72	0,00	28.832,16
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.796,44	3.035,72	0,00	28.832,16
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.796,44	3.035,72	0,00	28.832,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.092.503,42	143.228,48	7.176.402,52	36.125.677,46
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.420.776,58	0,00	4.384.593,38	17.805.369,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.420.776,58	0,00	4.384.593,38	17.805.369,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.420.776,58	0,00	4.384.593,38	17.805.369,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	13.420.776,58	0,00	4.384.593,38	17.805.369,96
4.3	SERVIÇOS	7.944.673,67	1.255,36	1.585.054,11	9.528.472,42
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.944.673,67	1.255,36	1.585.054,11	9.528.472,42
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.620.093,22	1.255,36	1.435.838,11	9.054.675,97
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	998.423,33	0,00	330.672,00	1.329.095,33
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	947.568,91	268,00	318.388,00	1.265.688,91
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	19.785,56	0,00	15.840,90	35.626,46
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	5.467.219,31	987,36	757.384,79	6.223.616,74
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	187.096,11	0,00	13.552,42	200.648,53
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	324.580,45	0,00	149.216,00	473.796,45
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	324.580,45	0,00	149.216,00	473.796,45
4.4	FINANCEIRAS	441.105,80	0,00	134.689,28	575.795,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.413,19	0,00	130.705,26	561.118,45
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.413,19	0,00	130.705,26	561.118,45
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	430.413,19	0,00	130.705,26	561.118,45
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.692,61	0,00	3.984,02	14.676,63
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.692,61	0,00	3.984,02	14.676,63
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	10.692,61	0,00	3.984,02	14.676,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS	649.256,48	0,00	211.195,21	860.451,69
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	649.256,48	0,00	211.195,21	860.451,69
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	649.256,48	0,00	211.195,21	860.451,69
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	649.256,48	0,00	211.195,21	860.451,69
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.690,89	141.973,12	860.870,54	7.355.588,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.690,89	141.973,12	860.870,54	7.355.588,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.636.690,89	141.973,12	860.870,54	7.355.588,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.634.206,46	141.973,12	860.445,54	7.352.678,88
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.484,43	0,00	425,00	2.909,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	340.415.019,12	1.002.886,69	3.068.299,36	338.349.606,45
7.1	ATOS POTENCIAIS	340.415.019,12	1.002.886,69	3.068.299,36	338.349.606,45
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.133.481,30	717.066,74	0,00	299.850.548,04
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.133.481,30	717.066,74	0,00	299.850.548,04
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	292.721.631,00	0,00	0,00	292.721.631,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.907.484,04	0,00	0,00	6.907.484,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	-495.633,74	717.066,74	0,00	221.433,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.281.537,82	285.819,95	3.068.299,36	38.499.058,41
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.281.537,82	285.819,95	3.068.299,36	38.499.058,41
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.281.537,82	285.819,95	3.068.299,36	38.499.058,41

