

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.956.471,97	30.212.362,20	27.889.919,47	70.278.914,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.688.928,26	28.638.079,27	27.600.470,13	11.726.537,40
1.1.1	DISPONÍVEL	6.795.842,91	24.894.816,22	24.553.578,02	7.137.081,11
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.617.190,78	13.892.275,60	13.579.449,80	5.930.016,58
1.1.1.1.1	CAIXA	6.777,54	99.551,86	100.523,35	5.806,05
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	39.868,34	8.166.105,95	8.199.986,42	5.987,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.570.544,90	5.626.617,79	5.278.940,03	5.918.222,66
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.178.652,13	32.739,51	4.327,11	1.207.064,53
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.178.652,13	32.739,51	4.327,11	1.207.064,53
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.969.801,11	10.969.801,11	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.969.801,11	10.969.801,11	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.893.085,35	3.743.263,05	3.046.892,11	4.589.456,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.280.585,31	746.524,68	653.777,65	1.373.332,34
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	318.922,24	373.411,65	318.032,15	374.301,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	894.183,13	373.113,03	335.745,50	931.550,66
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	67.479,94	0,00	0,00	67.479,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.224.088,13	2.823.072,97	2.216.785,68	2.830.375,42
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	12.055,74	45.620,38	3.071,71	54.604,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	319.011,95	266.577,27	317.148,53	268.440,69
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.893.020,44	2.510.875,32	1.896.565,44	2.507.330,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.573,80	17.214,55	9.978,75	13.809,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.573,80	17.214,55	9.978,75	13.809,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	25.070,31	57.946,61	46.200,47	36.816,45
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.766,37	20.677,44	11.646,12	10.797,69
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.704,68	0,00	0,00	8.704,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.599,26	36.269,17	33.554,35	17.314,08
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	185.490,56	36.522,84	55.054,44	166.958,96
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	185.490,56	36.522,84	55.054,44	166.958,96
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	81.175,46	61.968,40	65.095,12	78.048,74
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	79.861,08	61.968,40	64.112,12	77.717,36
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	983,00	0,00	983,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	90.101,78	13,00	0,00	90.114,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.559,77	13,00	0,00	17.572,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	72.542,01	0,00	0,00	72.542,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.267.543,71	1.574.282,93	289.449,34	58.552.377,30
1.2.3	IMOBILIZADO	57.267.543,71	1.574.282,93	289.449,34	58.552.377,30
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.822.281,03	74.087,75	163.393,01	3.732.975,77
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.139.209,07	2.270,00	90.276,00	8.051.203,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.620.001,43	71.817,75	73.117,01	-6.621.300,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.445.262,68	1.500.195,18	126.056,33	54.819.401,53
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.199.534,93	1.500.195,18	0,00	24.699.730,11
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.221.941,34	0,00	126.056,33	-11.347.997,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.535.549,16	3.504.389,17	4.564.916,76	66.596.076,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.385.309,48	3.504.389,17	4.564.916,76	10.445.837,07
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.680.475,42	2.128.350,03	3.157.145,41	3.709.270,80
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.126.369,33	1.411.555,80	1.617.660,79	2.332.474,32
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.010,30	832.109,12	835.458,17	4.359,35
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	471.036,94	502.721,40	495.078,44	463.393,98
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	56,00	56,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.220.908,07	64.006,75	169.684,52	1.326.585,84
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	433.414,02	12.718,53	117.383,66	538.079,15
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.722,50	27.722,50	195.353,69	195.353,69
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.722,50	27.722,50	195.353,69	195.353,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	526.383,59	689.071,73	1.344.130,93	1.181.442,79
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	509.535,64	689.071,73	1.344.130,93	1.164.594,84
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	0,00	0,00	16.847,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.704.834,06	1.376.039,14	1.407.771,35	6.736.566,27
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.129.555,68	16.194,44	0,00	5.113.361,24
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.129.555,68	16.194,44	0,00	5.113.361,24
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	288.014,21	1.266.628,99	1.239.793,02	261.178,24
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.071,71	3.071,71	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	78.498,71	317.148,53	286.474,30	47.824,48
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	209.515,50	946.408,75	950.247,01	213.353,76
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.179.352,13	2.900,00	77.209,76	1.253.661,89
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.179.352,13	2.900,00	77.209,76	1.253.661,89
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	107.912,04	89.715,71	90.168,57	108.364,90
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	107.912,04	89.715,71	90.168,57	108.364,90
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.602.126,77	2.156.881,52	78.165,92	9.680.842,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.894.665,29	1.373.561,49	77.475,28	6.190.751,50
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.471.950,58	1.024.832,87	58.808,57	4.437.974,88
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.471.950,58	1.024.832,87	58.808,57	4.437.974,88
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.471.950,58	1.024.832,87	58.808,57	4.437.974,88
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.987,30	313.418,66	17.916,71	1.408.489,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.987,30	313.418,66	17.916,71	1.408.489,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.112.987,30	313.418,66	17.916,71	1.408.489,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.703,35	35.309,96	750,00	228.263,31
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.703,35	35.309,96	750,00	228.263,31
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.703,35	35.309,96	750,00	228.263,31
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	0,00	0,00	116.024,06
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	0,00	0,00	116.024,06
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	116.024,06	0,00	0,00	116.024,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.813.663,17	532.206,62	690,64	2.345.179,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	711.804,02	195.379,88	58,44	907.125,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	711.804,02	195.379,88	58,44	907.125,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	711.804,02	195.379,88	58,44	907.125,46
3.3.2	SERVIÇOS	1.101.859,15	336.826,74	632,20	1.438.053,69
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	81.033,98	15.599,60	0,00	96.633,58
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	81.033,98	15.599,60	0,00	96.633,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.020.825,17	321.227,14	632,20	1.341.420,11
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.020.825,17	321.227,14	632,20	1.341.420,11
3.4	FINANCEIRAS	19.618,20	21.821,98	0,00	41.440,18
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.618,20	21.821,98	0,00	41.440,18
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.618,20	21.821,98	0,00	41.440,18
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	19.618,20	21.821,98	0,00	41.440,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	40.686,48	11.548,81	0,00	52.235,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.686,48	11.548,81	0,00	52.235,29
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	40.686,48	11.548,81	0,00	52.235,29
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	40.686,48	11.548,81	0,00	52.235,29
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	819.120,38	199.173,34	0,00	1.018.293,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.012.199,63	492,29	3.341.123,03	13.352.830,37
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.383.893,98	0,00	392.816,79	1.776.710,77
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.383.893,98	0,00	392.816,79	1.776.710,77
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.383.893,98	0,00	392.816,79	1.776.710,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.383.893,98	0,00	392.816,79	1.776.710,77
4.3	SERVIÇOS	2.256.472,45	492,29	513.631,04	2.769.611,20
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.256.472,45	492,29	513.631,04	2.769.611,20
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.136.037,45	492,29	498.041,04	2.633.586,20
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.429.336,15	0,00	308.665,81	1.738.001,96
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	486.266,48	0,00	126.249,52	612.516,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	12.867,66	219,29	5.111,57	17.759,94
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	172.943,69	273,00	50.769,77	223.440,46
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	34.623,47	0,00	7.244,37	41.867,84
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	120.435,00	0,00	15.590,00	136.025,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	120.435,00	0,00	15.590,00	136.025,00
4.4	FINANCEIRAS	113.639,47	0,00	35.055,95	148.695,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.639,47	0,00	35.055,95	148.695,42
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.639,47	0,00	35.055,95	148.695,42
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	113.639,47	0,00	35.055,95	148.695,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.873.461,71	0,00	1.049.443,59	4.922.905,30
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.873.461,71	0,00	1.049.443,59	4.922.905,30
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.873.461,71	0,00	1.049.443,59	4.922.905,30
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.533.717,38	0,00	375.732,75	1.909.450,13
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.339.744,33	0,00	673.710,84	3.013.455,17
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.345.296,02	0,00	1.350.175,66	3.695.471,68
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.345.296,02	0,00	1.350.175,66	3.695.471,68
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.345.296,02	0,00	1.350.175,66	3.695.471,68
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.345.296,02	0,00	1.350.175,66	3.695.471,68

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

PRÉ - BALANCETE  
MAIO/2018

Data:27/07/2018  
Pág: 7

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	58.218.214,04	0,00	3.692.560,46	54.525.653,58
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.218.214,04	0,00	3.692.560,46	54.525.653,58
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.545.985,29	0,00	3.192.757,71	52.353.227,58
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	55.545.985,29	0,00	3.192.757,71	52.353.227,58
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	3.169.580,42	0,00	0,00	3.169.580,42
7.1.1.1.4	CONTRATOS	12.558.615,72	0,00	3.192.757,71	9.365.858,01
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.672.228,75	0,00	499.802,75	2.172.426,00
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.672.228,75	0,00	499.802,75	2.172.426,00
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.672.228,75	0,00	499.802,75	2.172.426,00

