

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	919.777.031,15	122.937.473,44	121.050.806,86	921.663.697,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.551.737,46	120.106.660,38	119.070.609,06	433.587.788,78
1.1.1	DISPONÍVEL	395.606.880,31	94.212.564,84	93.871.825,97	395.947.619,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	395.605.530,31	58.601.193,21	58.259.104,34	395.947.619,18
1.1.1.1.1	CAIXA	75.877,46	3.065.587,38	3.077.026,66	64.438,18
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	160.043,90	37.709.207,25	37.735.855,10	133.396,05
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.369.608,95	17.826.398,58	17.446.222,58	395.749.784,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.350,00	35.611.371,63	35.612.721,63	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.350,00	35.611.371,63	35.612.721,63	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.944.857,15	25.894.095,54	25.198.783,09	37.640.169,60
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.263.443,77	19.307.845,37	19.112.493,24	20.458.795,90
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.727.891,87	15.988.373,62	15.586.020,78	17.130.244,71
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.456.942,22	3.319.471,75	3.526.472,46	3.249.941,51
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.064.006,69	1.858.718,49	2.070.276,42	1.852.448,76
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	2.064.006,69	1.823.838,89	2.064.006,69	1.823.838,89
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	34.879,60	6.269,73	28.609,87
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54.614,05	13.936,00	22.061,20	46.488,85
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	54.614,05	13.936,00	22.061,20	46.488,85
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	3.952.854,00	530.226,47	514.917,83	3.968.162,64
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	514.917,83	517.454,51	514.917,83	517.454,51
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.437.936,17	12.771,96	0,00	3.450.708,13
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	483.982,28	2.044.767,31	2.069.874,31	458.875,28
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	37.489,04	130.108,83	117.774,00	49.823,87
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.520,30	1.666.183,37	1.664.554,89	3.148,78
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	338.836,94	13.793,00	6.901,00	345.728,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	84.016,00	171.760,97	227.850,42	27.926,55
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	22.120,00	62.921,14	52.794,00	32.247,14
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.264.479,35	857.571,27	891.825,55	1.230.225,07
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.264.479,35	779.909,78	814.164,06	1.230.225,07
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	77.661,49	77.661,49	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	153.977,43	507.198,14	395.124,68	266.050,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	48.259,75	288.464,20	290.523,00	46.200,95
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	979,84	619,40	979,84	619,40
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	44.071,80	64.474,42	44.071,80	64.474,42
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	60.666,04	153.640,12	59.550,04	154.756,12
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.371.531,33	767.781,09	89.640,08	9.049.672,34
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.997.563,62	636.012,39	2.881,88	8.630.694,13
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	373.967,71	131.768,70	86.758,20	418.978,21
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	335.968,25	6.051,40	32.569,78	309.449,87
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	36.178,26	0,00	16.114,30	20.063,96
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	34.678,69	6.051,40	5.511,28	35.218,81
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	265.111,30	0,00	10.944,20	254.167,10
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	487.225.293,69	2.830.813,06	1.980.197,80	488.075.908,95
1.2.3	IMOBILIZADO	487.225.293,69	2.830.813,06	1.980.197,80	488.075.908,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	19.170.542,56	1.040.997,78	1.132.839,47	19.078.700,87
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	41.247.982,67	1.040.997,78	767.353,15	41.521.627,30
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.832.742,46	0,00	0,00	7.832.742,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	236.449,49	0,00	0,00	236.449,49
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-30.146.632,06	0,00	365.486,32	-30.512.118,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	468.054.751,13	1.789.815,28	847.358,33	468.997.208,08
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.378.379,40	0,00	0,00	7.378.379,40
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.163.335,32	13.863,08	0,00	5.177.198,40
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	485.719.091,68	1.775.952,20	4.603,02	487.490.440,86
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	3.027.000,94	0,00	61.066,59	2.965.934,35
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-33.233.056,21	0,00	781.688,72	-34.014.744,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	885.135.352,15	27.155.227,67	27.348.861,76	885.328.986,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.318.770,72	27.155.227,67	27.348.861,76	24.512.404,81
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	22.424.248,49	23.773.538,31	23.863.414,82	22.514.125,00
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.101.022,61	6.337.803,69	7.428.841,97	18.192.060,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.016.707,40	3.018.465,75	1.758,35
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.689.724,19	2.731.153,16	2.772.584,32	2.731.155,35
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	13.110,94	15.009,83	13.996,13	12.097,24
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.096.606,53	304.169,90	830.337,24	9.622.773,87
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.271.860,45	111.889,00	633.682,87	5.793.654,32
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.720,50	158.874,40	159.775,66	30.621,76
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	325.590,74	328.311,31	342.247,49	339.526,92
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	325.590,74	328.311,31	342.247,49	339.526,92
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.997.635,14	17.107.423,31	16.092.325,36	3.982.537,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.994.101,21	17.088.066,68	16.070.506,06	3.976.540,59
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	176,61	0,00	0,00	176,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.357,32	19.356,63	21.819,30	5.819,99
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.894.522,23	3.381.689,36	3.485.446,94	1.998.279,81
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	14.723,47	2.126.608,09	2.116.555,75	4.671,13
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.094.170,35	2.094.170,35	0,00
2.1.2.2.2	AN. _ C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	11.453,74	29.168,01	22.385,40	4.671,13
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.269,73	3.269,73	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	514.917,83	514.917,83	517.454,51	517.454,51
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	514.917,83	514.917,83	517.454,51	517.454,51
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.088,33	3.331,64	10.775,58	10.532,27
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.088,33	3.104,08	10.548,02	10.532,27
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	227,56	227,56	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.361.792,60	736.831,80	840.661,10	1.465.621,90
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.361.792,60	736.831,80	840.661,10	1.465.621,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	860.816.581,43	0,00	0,00	860.816.581,43

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
AR/PARANÁ
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2018

Data: 21/11/2018
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	168.708.059,66	20.797.697,15	698.314,65	188.807.442,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.325.590,60	11.222.898,39	646.382,32	99.902.106,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.134.795,68	7.213.842,83	471.373,42	64.877.265,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.134.795,68	7.213.842,83	471.373,42	64.877.265,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.134.795,68	7.213.842,83	471.373,42	64.877.265,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.328.147,42	2.156.234,69	110.007,83	20.374.374,28
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.328.147,42	2.156.234,69	110.007,83	20.374.374,28
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.328.147,42	2.156.234,69	110.007,83	20.374.374,28
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.002.817,62	1.349.757,89	65.001,07	11.287.574,44
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.002.817,62	1.349.757,89	65.001,07	11.287.574,44
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.002.817,62	1.349.757,89	65.001,07	11.287.574,44
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.859.829,88	503.062,98	0,00	3.362.892,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.859.829,88	503.062,98	0,00	3.362.892,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	2.859.829,88	503.062,98	0,00	3.362.892,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	64.007.439,52	7.830.462,12	50.380,21	71.787.521,43
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.914.624,33	1.108.184,42	11.067,10	14.011.741,65
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.914.624,33	1.108.184,42	11.067,10	14.011.741,65
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.914.624,33	1.108.184,42	11.067,10	14.011.741,65
3.3.2	SERVIÇOS	51.092.815,19	6.722.277,70	39.313,11	57.775.779,78
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.871.365,82	368.958,47	36.077,60	2.204.246,69
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	1.871.365,82	368.958,47	36.077,60	2.204.246,69
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	49.221.449,37	6.353.319,23	3.235,51	55.571.533,09
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	49.221.449,37	6.353.319,23	3.235,51	55.571.533,09
3.4	FINANCEIRAS	413.847,06	40.961,55	1.552,12	453.256,49
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	413.847,06	40.961,55	1.552,12	453.256,49
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	413.847,06	40.961,55	1.552,12	453.256,49
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	413.847,06	40.961,55	1.552,12	453.256,49
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.527.415,82	494.485,79	0,00	5.021.901,61
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.527.415,82	494.485,79	0,00	5.021.901,61
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.527.415,82	494.485,79	0,00	5.021.901,61
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	4.527.415,82	494.485,79	0,00	5.021.901,61
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.140.135,40	1.147.175,04	0,00	9.287.310,44

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

PRÉ - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2018

Data: 21/11/2018
Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.140.135,40	1.147.175,04	0,00	9.287.310,44
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	8.140.135,40	1.147.175,04	0,00	9.287.310,44
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.140.135,40	1.147.175,04	0,00	9.287.310,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.631,26	61.714,26	0,00	2.355.345,52
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.631,26	61.714,26	0,00	2.355.345,52
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.631,26	61.714,26	0,00	2.355.345,52
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.293.631,26	61.714,26	0,00	2.355.345,52

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

PRÉ - BALANCETE
OUTUBRO/2018

Data: 21/11/2018

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.349.738,66	133.697,89	21.926.112,88	225.142.153,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES	153.993.736,61	0,00	16.819.244,30	170.812.980,91
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.993.736,61	0,00	16.819.244,30	170.812.980,91
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	153.993.736,61	0,00	16.819.244,30	170.812.980,91
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	153.993.736,61	0,00	16.819.244,30	170.812.980,91
4.3	SERVIÇOS	29.111.914,15	133.697,89	2.925.488,35	31.903.704,61
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.111.914,15	133.697,89	2.925.488,35	31.903.704,61
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.409.510,04	133.697,89	2.879.563,00	31.155.375,15
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.936.610,61	8.280,00	304.637,11	3.232.967,72
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.120.630,33	4.729,60	1.307.178,50	13.423.079,23
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	341.445,15	192,00	53.659,10	394.912,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	12.727.717,04	120.105,75	1.194.628,18	13.802.239,47
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	283.106,91	390,54	19.460,11	302.176,48
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	702.404,11	0,00	45.925,35	748.329,46
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	702.404,11	0,00	45.925,35	748.329,46
4.4	FINANCEIRAS	18.040.274,88	0,00	2.178.399,18	20.218.674,06
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	18.040.274,88	0,00	2.178.399,18	20.218.674,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	18.040.274,88	0,00	2.178.399,18	20.218.674,06
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	18.040.274,88	0,00	2.178.399,18	20.218.674,06
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	161.954,00	0,00	0,00	161.954,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041.859,02	0,00	2.981,05	2.044.840,07
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041.859,02	0,00	2.981,05	2.044.840,07
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041.859,02	0,00	2.981,05	2.044.840,07
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.041.859,02	0,00	2.981,05	2.044.840,07

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	481.910.094,68	0,00	6.011.059,19	475.899.035,49
7.1	ATOS POTENCIAIS	481.910.094,68	0,00	6.011.059,19	475.899.035,49
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	416.276.601,38	0,00	264.216,34	416.012.385,04
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	416.276.601,38	0,00	264.216,34	416.012.385,04
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	414.318.503,11	0,00	0,00	414.318.503,11
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	0,00	0,00	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	804.518,32	0,00	252.756,34	551.761,98
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.074.970,27	0,00	11.460,00	1.063.510,27
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.633.493,30	0,00	5.746.842,85	59.886.650,45
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.633.493,30	0,00	5.746.842,85	59.886.650,45
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.633.493,30	0,00	5.746.842,85	59.886.650,45

