

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.181.564.896,36	1.189.661.506,81	201.340.005,38	199.786.363,62	1.191.215.148,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.841.793,22	603.704.950,12	199.960.588,34	197.500.881,35	606.164.657,11
1.1.1	DISPONÍVEL	524.308.145,74	558.360.985,64	166.801.482,01	164.321.029,59	560.841.438,06
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	524.173.458,72	557.783.088,43	99.644.929,92	97.181.723,85	560.246.294,50
1.1.1.1.1	CAIXA	164.452,90	85.753,55	659.853,59	634.086,08	111.521,06
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	903.550,26	436.430,82	72.026.622,90	72.167.637,77	295.415,95
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	523.105.455,56	557.260.904,06	26.958.453,43	24.380.000,00	559.839.357,49
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	88.916,02	577.897,21	2.137,75	2.459,10	577.575,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	88.916,02	577.897,21	2.137,75	2.459,10	577.575,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	45.771,00	0,00	67.154.414,34	67.136.846,64	17.567,70
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	45.771,00	0,00	67.154.414,34	67.136.846,64	17.567,70
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.533.647,48	45.343.964,48	33.159.106,33	33.179.851,76	45.323.219,05
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	47.604.016,59	32.655.254,01	28.976.847,20	28.562.803,79	33.069.297,42
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	40.183.086,24	24.108.675,35	25.935.883,51	25.348.440,53	24.696.118,33
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	7.098.931,31	8.193.329,65	2.929.339,94	3.107.440,57	8.015.229,02
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	321.999,04	353.249,01	111.623,75	106.922,69	357.950,07
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	375.046,48	73.105,08	0,00	73.105,08	0,00
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	375.046,48	73.105,08	0,00	73.105,08	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	12.257,50	138.602,90	127.321,19	209.336,34	56.587,75
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.257,50	138.602,90	127.321,19	209.336,34	56.587,75
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	36.504,87	71.197,83	164.978,37	93.892,01	142.284,19
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	24.975,05	71.197,83	164.978,37	93.892,01	142.284,19
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.051.656,83	203.299,15	2.702.533,40	2.661.343,75	244.488,80
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.029.223,02	5.583,22	501.929,67	370.745,94	136.766,95
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	2.063.223,80	2.063.223,80	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	7.953,21	0,00	0,00	7.953,21
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	22.433,81	189.762,72	137.379,93	227.374,01	99.768,64
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	6.299.467,37	6.808.757,50	419.494,88	622.392,28	6.605.860,10
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.299.467,37	6.808.757,50	306.742,25	513.623,67	6.601.876,08
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	112.752,63	108.768,61	3.984,02
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	195.758,17	204.781,97	74.630,77	86.144,08	193.268,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.142,96	12.264,81	4.181,90	4.880,28	11.566,43
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	859,98	859,98	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	69.417,55	69.417,55	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	188.615,21	192.517,16	171,34	10.986,27	181.702,23
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.943.837,14	5.170.010,78	659.376,97	862.964,20	4.966.423,55
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	7.844.323,21	5.075.590,42	647.314,77	819.559,23	4.903.345,96
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	99.513,93	94.420,36	12.062,20	43.404,97	63.077,59
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	15.102,53	18.955,26	33.923,55	7.870,23	45.008,58
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	15.102,53	18.955,26	33.923,55	7.870,23	45.008,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.723.103,14	585.956.556,69	1.379.417,04	2.285.482,27	585.050.491,46
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	593.720.189,51	585.953.643,06	1.379.417,04	2.285.482,27	585.047.577,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.944.037,72	26.673.328,65	776.599,17	542.779,19	26.907.148,63
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	78.986.850,92	81.641.408,08	182.389,17	0,00	81.823.797,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	12.886.250,46	12.886.250,46	594.210,00	0,00	13.480.460,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-64.583.898,85	-68.509.165,08	0,00	542.779,19	-69.051.944,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	565.776.151,79	559.280.314,41	602.817,87	1.742.703,08	558.140.429,20
1.2.3.2.1	TERRENOS	65.668.459,00	65.668.459,00	0,00	0,00	65.668.459,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.331.661,24	5.363.161,24	0,00	0,00	5.363.161,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	511.698.422,74	517.230.650,95	469.125,53	0,00	517.699.776,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.835.196,60	1.887.852,57	133.692,34	0,00	2.021.544,91
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-18.757.587,79	-30.869.809,35	0,00	1.742.703,08	-32.612.512,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.181.564.896,36	1.182.454.811,86	31.923.991,18	31.481.171,02	1.182.011.991,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.059.787,48	45.949.702,98	31.923.991,18	31.481.171,02	45.506.882,82
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	42.561.853,57	38.629.130,96	30.740.052,53	29.552.314,34	37.441.392,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.173.785,93	21.161.127,76	11.275.749,80	11.913.554,88	21.798.932,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.556,61	4.965,36	4.743.127,82	4.738.162,46	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	5.363.670,10	4.066.665,15	5.127.389,24	4.964.363,14	3.903.639,05
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	5.457,16	5.457,16	8.397,32	8.397,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.805.559,22	11.038.946,15	1.072.546,33	1.269.196,30	11.235.596,12
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.045.093,94	327.229,25	933.435,66	6.651.300,35
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.169.299,02	1.257.743,00	1.401.811,39	1.159.282,52	1.015.214,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.169.299,02	1.257.743,00	1.401.811,39	1.159.282,52	1.015.214,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.218.768,62	16.210.260,20	18.062.491,34	16.479.476,94	14.627.245,80
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.816.364,83	6.826.194,82	16.529.214,55	15.659.557,84	5.956.538,11
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	12.554.168,62	9.128.200,35	614.869,24	0,00	8.513.331,11
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	848.235,17	255.865,03	918.407,55	819.919,10	157.376,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.497.933,91	7.320.572,02	1.183.938,65	1.928.856,68	8.065.490,05
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.110,22	0,00	87.637,61	471.922,12	384.284,51
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.110,22	0,00	87.637,61	471.922,12	384.284,51
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	118.491,54	93.313,00	150.509,00	149.815,99	92.619,99
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	118.491,54	93.313,00	150.509,00	149.815,99	92.619,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	490.735,30	1.031.175,79	448.912,04	489.123,53	1.071.387,28
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.288,53	238.305,91	446.452,94	486.985,78	278.838,75
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	409.446,77	792.869,88	2.459,10	2.137,75	792.548,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	81.360,86	4.080.589,65	0,00	0,00	4.080.589,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	81.360,86	4.080.589,65	0,00	0,00	4.080.589,65
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.806.235,99	2.115.493,58	496.880,00	817.995,04	2.436.608,62
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.806.235,99	2.115.493,58	496.880,00	817.995,04	2.436.608,62
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.136.505.108,88	1.136.505.108,88	0,00	0,00	1.136.505.108,88
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.136.505.108,88	1.136.505.108,88	0,00	0,00	1.136.505.108,88
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.136.505.108,88	1.136.505.108,88	0,00	0,00	1.136.505.108,88
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	1.173.142.655,24	1.136.505.108,88	0,00	0,00	1.136.505.108,88
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-36.637.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC/MINAS GERAIS
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
AGOSTO/2019

Data: 12/09/2019

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.833.100,85	32.028.650,20	758.087,58	260.103.663,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.377.478,60	16.884.961,70	702.929,68	133.559.510,62
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.851.607,03	9.537.323,81	113.585,52	80.275.345,32
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.851.607,03	9.537.323,81	113.585,52	80.275.345,32
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	70.851.607,03	9.537.323,81	113.585,52	80.275.345,32
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.180.078,39	2.921.942,32	1.210,14	25.100.810,57
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.180.078,39	2.921.942,32	1.210,14	25.100.810,57
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.180.078,39	2.921.942,32	1.210,14	25.100.810,57
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.610.950,98	2.767.654,92	586.543,63	18.792.062,27
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.610.950,98	2.767.654,92	586.543,63	18.792.062,27
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.610.950,98	2.767.654,92	586.543,63	18.792.062,27
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.734.842,20	1.658.040,65	1.590,39	9.391.292,46
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.734.842,20	1.658.040,65	1.590,39	9.391.292,46
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	7.734.842,20	1.658.040,65	1.590,39	9.391.292,46
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	85.027.837,22	11.940.454,93	52.517,19	96.915.774,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.522.084,32	1.406.823,32	5.474,88	15.923.432,76
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.522.084,32	1.406.823,32	5.474,88	15.923.432,76
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.522.084,32	1.406.823,32	5.474,88	15.923.432,76
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	70.505.752,90	10.533.631,61	47.042,31	80.992.342,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	994.689,97	551.684,11	1.118,00	1.545.256,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	994.689,97	551.684,11	1.118,00	1.545.256,08
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	69.511.062,93	9.981.947,50	45.924,31	79.447.086,12
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	69.511.062,93	9.981.947,50	45.924,31	79.447.086,12
3.4	FINANCEIRAS	0,00	876.446,46	114.249,30	2.640,71	988.055,05
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	876.446,46	114.249,30	2.640,71	988.055,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	876.446,46	114.249,30	2.640,71	988.055,05
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	876.446,46	114.249,30	2.640,71	988.055,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.153.583,54	760.721,58	0,00	5.914.305,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	5.153.583,54	760.721,58	0,00	5.914.305,12
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	5.153.583,54	760.721,58	0,00	5.914.305,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	5.153.583,54	760.721,58	0,00	5.914.305,12
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	16.141.460,91	2.285.482,27	0,00	18.426.943,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	236.039.795,80	76.068,80	33.343.093,34	269.306.820,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.291.956,72	0,00	25.874.883,51	201.166.840,23
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	175.291.956,72	0,00	25.874.883,51	201.166.840,23
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	175.291.956,72	0,00	25.874.883,51	201.166.840,23
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	175.291.956,72	0,00	25.874.883,51	201.166.840,23
4.3	SERVIÇOS	0,00	38.832.770,96	75.828,15	4.411.340,76	43.168.283,57
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.832.770,96	75.828,15	4.411.340,76	43.168.283,57
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.491.506,17	75.716,35	4.214.302,59	41.630.092,41
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	591.401,20	6,16	97.627,19	689.022,23
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.553.803,63	140,00	335.545,20	3.889.208,83
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	962.209,60	260,59	178.995,73	1.140.944,74
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	32.384.091,74	75.309,60	3.602.134,47	35.910.916,61
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.341.264,79	111,80	197.038,17	1.538.191,16
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	1.341.264,79	111,80	197.038,17	1.538.191,16
4.4	FINANCEIRAS	0,00	20.789.506,38	240,65	2.904.700,82	23.693.966,55
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	20.645.455,48	0,00	2.890.019,46	23.535.474,94
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	20.645.455,48	0,00	2.890.019,46	23.535.474,94
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	20.645.455,48	0,00	2.890.019,46	23.535.474,94
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	144.050,90	240,65	14.681,36	158.491,61
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	144.050,90	240,65	14.681,36	158.491,61
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	144.050,90	240,65	14.681,36	158.491,61
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	166.000,00	0,00	26.000,00	192.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	166.000,00	0,00	26.000,00	192.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	166.000,00	0,00	26.000,00	192.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	166.000,00	0,00	26.000,00	192.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	959.561,74	0,00	126.168,25	1.085.729,99
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	959.561,74	0,00	126.168,25	1.085.729,99
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	959.561,74	0,00	126.168,25	1.085.729,99
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	943.824,79	0,00	126.168,25	1.069.993,04
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	15.736,95	0,00	0,00	15.736,95

