

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	157.987.268,04	29.500.064,50	28.808.345,04	158.678.987,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.190.203,09	29.454.026,50	28.603.301,81	61.040.927,78
1.1.1	DISPONÍVEL	10.936.068,11	23.542.363,93	23.337.422,54	11.141.009,50
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	10.916.416,58	14.036.492,81	13.843.750,34	11.109.159,05
1.1.1.1.1	CAIXA	10.764,47	534.512,35	532.572,52	12.704,30
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	177.371,24	9.385.391,54	9.418.719,81	144.042,97
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.728.280,87	4.116.588,92	3.892.458,01	10.952.411,78
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	3.010,28	11,20	0,00	3.021,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	3.010,28	11,20	0,00	3.021,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	16.641,25	9.505.859,92	9.493.672,20	28.828,97
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.641,25	9.505.859,92	9.493.672,20	28.828,97
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.254.134,98	5.911.662,57	5.265.879,27	49.899.918,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.071.969,41	2.347.644,37	2.298.225,19	3.121.388,59
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.747.299,07	1.788.010,62	1.904.707,67	1.630.602,02
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.324.670,34	559.633,75	393.517,52	1.490.786,57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.010.144,37	1.632.935,65	1.386.616,50	4.256.463,52
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	533.886,89	147.139,61	209,00	680.817,50
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	586.923,25	840.217,46	787.349,71	639.791,00
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.463.865,37	0,00	0,00	1.463.865,37
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.425.468,86	645.578,58	599.057,79	1.471.989,65
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	71.155,41	23.565,00	44.187,00	50.533,41
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	71.155,41	23.565,00	44.187,00	50.533,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	916.727,96	510.783,57	587.507,47	840.004,06
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	143.830,27	73.887,00	153.488,40	64.228,87
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	407.936,68	407.936,68	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	759.941,88	0,00	650,00	759.291,88
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.955,81	28.959,89	25.432,39	16.483,31
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	795.017,20	588.554,31	647.957,66	735.613,85
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	795.017,20	399.425,47	458.942,20	735.500,47
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	189.128,84	189.015,46	113,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	234.314,10	187.671,28	220.872,00	201.113,38
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.742,09	131.464,84	134.861,93	14.345,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.766,56	742,62	615,78	6.893,40
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	102.265,57	18.526,22	17.959,09	102.832,70
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	107.539,88	36.937,60	67.435,20	77.042,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	39.993.228,80	608.587,91	26.862,50	40.574.954,21
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.895.319,58	572.743,77	0,00	40.468.063,35
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	97.909,22	35.844,14	26.862,50	106.890,86
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	161.577,73	11.920,48	53.650,95	119.847,26
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	161.577,73	11.920,48	53.650,95	119.847,26
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.797.064,95	46.038,00	205.043,23	97.638.059,72
1.2.3	IMOBILIZADO	97.797.064,95	46.038,00	205.043,23	97.638.059,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.060.053,45	46.038,00	99.868,94	7.006.222,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.677.424,42	46.038,00	0,00	10.723.462,42
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	0,00	0,00	2.231.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-5.849.110,70	0,00	99.868,94	-5.948.979,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	90.737.011,50	0,00	105.174,29	90.631.837,21
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.634.062,59	0,00	0,00	4.634.062,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	35.921.746,41	0,00	0,00	35.921.746,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	50.180.146,27	0,00	0,00	50.180.146,27
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-210.348,58	0,00	105.174,29	-315.522,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	154.366.324,83	3.410.750,37	4.226.998,79	155.182.573,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.895.295,20	3.410.750,37	4.226.998,79	10.711.543,62
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.338.757,30	2.169.927,20	2.477.354,98	6.646.185,08
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.995.632,06	1.537.059,49	2.062.583,90	5.521.156,47
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.743,06	789.035,32	789.035,32	5.743,06
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	84.337,31	439.399,14	442.951,29	87.889,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.531.477,89	308.625,03	641.811,51	3.864.664,37
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.374.073,80	0,00	188.785,78	1.562.859,58
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	770.159,42	74.219,90	85.805,65	781.745,17
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	770.159,42	74.219,90	85.805,65	781.745,17
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	572.965,82	558.647,81	328.965,43	343.283,44
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	456.435,74	486.037,60	256.448,01	226.846,15
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	116.530,08	72.610,21	72.517,42	116.437,29
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	3.556.537,90	1.240.823,17	1.749.643,81	4.065.358,54
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.298.176,71	834.300,82	1.233.221,14	2.697.097,03
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.757.792,81	46.972,98	421.154,31	2.131.974,14
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	91.842,99	787.327,84	812.066,83	116.581,98
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	399.395,22	0,00	0,00	399.395,22
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	0,00	0,00	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.010,28	0,00	11,20	3.021,48
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.010,28	0,00	11,20	3.021,48
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.827,15	0,00	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	20.910,15	0,00	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.229.523,76	406.522,35	516.411,47	1.339.412,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	891.649,26	406.522,35	516.411,47	1.001.538,38
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	0,00	0,00	337.874,50
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.471.029,63	0,00	0,00	144.471.029,63
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	114.768.272,45	0,00	0,00	114.768.272,45
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.702.757,18	0,00	0,00	29.702.757,18

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR / SERGIPE  
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE  
SETEMBRO/2018

Data: 04/12/2018

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	25.168.599,17	3.895.213,37	466.989,31	28.596.823,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.283.464,44	2.169.265,36	368.176,59	14.084.553,21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.452.107,18	1.721.209,44	293.886,41	10.879.430,21
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.452.107,18	1.721.209,44	293.886,41	10.879.430,21
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.452.107,18	1.721.209,44	293.886,41	10.879.430,21
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.903.634,60	330.580,50	72.524,55	2.161.690,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.903.634,60	330.580,50	72.524,55	2.161.690,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.903.634,60	330.580,50	72.524,55	2.161.690,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.732,72	115.486,56	1.765,63	881.453,65
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.732,72	115.486,56	1.765,63	881.453,65
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	767.732,72	115.486,56	1.765,63	881.453,65
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.989,94	1.988,86	0,00	161.978,80
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.989,94	1.988,86	0,00	161.978,80
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	159.989,94	1.988,86	0,00	161.978,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.282.865,24	1.463.808,94	98.812,72	12.647.861,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.682.394,40	410.988,51	5.243,45	4.088.139,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.682.394,40	410.988,51	5.243,45	4.088.139,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.682.394,40	410.988,51	5.243,45	4.088.139,46
3.3.2	SERVIÇOS	7.600.470,84	1.052.820,43	93.569,27	8.559.722,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	410.835,48	59.072,87	1.953,00	467.955,35
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	410.835,48	59.072,87	1.953,00	467.955,35
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.189.635,36	993.747,56	91.616,27	8.091.766,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.189.635,36	993.747,56	91.616,27	8.091.766,65
3.4	FINANCEIRAS	55.093,19	7.172,81	0,00	62.266,00
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.093,19	7.172,81	0,00	62.266,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.093,19	7.172,81	0,00	62.266,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	55.093,19	7.172,81	0,00	62.266,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	420.920,00	49.923,03	0,00	470.843,03
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.920,00	49.923,03	0,00	470.843,03
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	420.920,00	49.923,03	0,00	470.843,03
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	420.920,00	49.923,03	0,00	470.843,03
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	979.693,02	205.043,23	0,00	1.184.736,25



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.789.542,38	952,00	3.304.647,10	32.093.237,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	14.317.006,68	0,00	1.698.061,95	16.015.068,63
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.317.006,68	0,00	1.698.061,95	16.015.068,63
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.317.006,68	0,00	1.698.061,95	16.015.068,63
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	14.317.006,68	0,00	1.698.061,95	16.015.068,63
4.3	SERVIÇOS	7.527.234,68	952,00	1.038.496,66	8.564.779,34
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.527.234,68	952,00	1.038.496,66	8.564.779,34
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.493.915,62	952,00	1.036.974,16	8.529.937,78
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.622.447,32	0,00	213.688,81	1.836.136,13
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.195.321,97	102,00	417.690,72	3.612.910,69
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	86.582,54	0,00	8.086,00	94.668,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.421.030,04	850,00	381.267,64	2.801.447,68
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	168.533,75	0,00	16.240,99	184.774,74
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.319,06	0,00	1.522,50	34.841,56
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	33.319,06	0,00	1.522,50	34.841,56
4.4	FINANCEIRAS	473.928,34	0,00	53.225,71	527.154,05
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.432,37	0,00	46.588,92	475.021,29
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.432,37	0,00	46.588,92	475.021,29
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	428.432,37	0,00	46.588,92	475.021,29
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.495,97	0,00	6.636,79	52.132,76
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.495,97	0,00	6.636,79	52.132,76
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	45.495,97	0,00	6.636,79	52.132,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.303.732,76	0,00	514.862,78	4.818.595,54
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.303.732,76	0,00	514.862,78	4.818.595,54
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.303.732,76	0,00	514.862,78	4.818.595,54
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.303.732,76	0,00	514.862,78	4.818.595,54
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	65.153,45	0,00	0,00	65.153,45
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.102.486,47	0,00	0,00	2.102.486,47





<b>CÓDIGO CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS NO MÊS</b>	<b>CRÉDITOS NO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
7	ATOS POTENCIAIS	120.767.690,32	1.279.129,67	0,00	122.046.819,99
7.1	ATOS POTENCIAIS	120.767.690,32	1.279.129,67	0,00	122.046.819,99
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.502.412,27	182.727,38	0,00	94.685.139,65
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.502.412,27	182.727,38	0,00	94.685.139,65
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.930.397,37	82.800,19	0,00	2.013.197,56
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
7.1.1.1.4	CONTRATOS	91.946.659,33	99.927,19	0,00	92.046.586,52
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.265.278,05	1.096.402,29	0,00	27.361.680,34
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.265.278,05	1.096.402,29	0,00	27.361.680,34
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.265.278,05	1.096.402,29	0,00	27.361.680,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	120.767.690,32	0,00	1.279.129,67	122.046.819,99
8.1	ATOS POTENCIAIS	120.767.690,32	0,00	1.279.129,67	122.046.819,99
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.352.076,46	0,00	1.096.402,29	119.448.478,75
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.352.076,46	0,00	1.096.402,29	119.448.478,75
8.1.1.1.1	CONTRATOS	117.726.720,89	0,00	1.096.402,29	118.823.123,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.415.613,86	0,00	182.727,38	2.598.341,24
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.415.613,86	0,00	182.727,38	2.598.341,24
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.415.613,86	0,00	182.727,38	2.598.341,24