

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.761.654,66	15.914.444,02	16.719.626,71	67.956.471,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.328.858,12	15.648.874,51	16.288.804,37	10.688.928,26
1.1.1	DISPONÍVEL	6.679.997,75	13.287.539,73	13.171.694,57	6.795.842,91
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.559.509,73	8.144.166,65	8.086.485,60	5.617.190,78
1.1.1.1.1	CAIXA	3.156,07	120.447,10	116.825,63	6.777,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	50,00	5.534.163,34	5.494.345,00	39.868,34
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.556.303,66	2.489.556,21	2.475.314,97	5.570.544,90
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.120.488,02	58.164,11	0,00	1.178.652,13
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.120.488,02	58.164,11	0,00	1.178.652,13
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.085.208,97	5.085.208,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.085.208,97	5.085.208,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.648.860,37	2.361.334,78	3.117.109,80	3.893.085,35
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.269.670,34	682.356,78	671.441,81	1.280.585,31
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	336.781,90	318.032,15	335.891,81	318.922,24
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	865.408,50	364.324,63	335.550,00	894.183,13
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	2.976.905,67	1.502.094,36	2.254.911,90	2.224.088,13
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	10.437,15	22.004,57	20.385,98	12.055,74
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	212.820,71	419.421,46	313.230,22	319.011,95
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.753.647,81	1.060.668,33	1.921.295,70	1.893.020,44
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	12.210,60	13.446,20	19.083,00	6.573,80
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	12.210,60	13.446,20	19.083,00	6.573,80
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	35.595,20	39.196,06	49.720,95	25.070,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	18.891,97	11.885,75	29.011,35	1.766,37
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	8.704,68	0,00	8.704,68
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	16.703,23	18.605,63	20.709,60	14.599,26
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	176.002,18	57.542,76	48.054,38	185.490,56
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	176.002,18	57.542,76	48.054,38	185.490,56
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	88.103,84	66.698,62	73.627,00	81.175,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	85.806,46	65.715,62	71.661,00	79.861,08
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.966,00	983,00	1.966,00	983,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	90.372,54	0,00	270,76	90.101,78
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.830,53	0,00	270,76	17.559,77
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	72.542,01	0,00	0,00	72.542,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.432.796,54	265.569,51	430.822,34	57.267.543,71
1.2.3	IMOBILIZADO	57.432.796,54	265.569,51	430.822,34	57.267.543,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.861.477,53	265.569,51	304.766,01	3.822.281,03
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	8.202.732,62	56.171,20	119.694,75	8.139.209,07
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	110.939,00	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 (-)	-6.755.267,48	209.398,31	74.132,26	-6.620.001,43
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.571.319,01	0,00	126.056,33	53.445.262,68
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	0,00	0,00	23.199.534,93
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 (-)	-11.095.885,01	0,00	126.056,33	-11.221.941,34

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	66.270.848,45	4.374.886,36	3.639.587,07	65.535.549,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.120.608,77	4.374.886,36	3.639.587,07	9.385.309,48
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.427.836,40	2.983.010,05	2.235.649,07	2.680.475,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.879.934,28	1.358.041,69	1.604.476,74	2.126.369,33
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	259,98	840.531,78	841.282,10	1.010,30
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	451.654,42	471.808,25	491.190,77	471.036,94
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.105.954,61	44.514,66	159.468,12	1.220.908,07
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	322.065,27	1.187,00	112.535,75	433.414,02
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	223.355,40	203.642,49	8.009,59	27.722,50
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	223.355,40	203.642,49	8.009,59	27.722,50
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.324.546,72	1.421.325,87	623.162,74	526.383,59
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.307.698,77	1.421.325,87	623.162,74	509.535,64
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	16.847,95	0,00	0,00	16.847,95
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.692.772,37	1.391.876,31	1.403.938,00	6.704.834,06
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.145.750,12	16.194,44	0,00	5.129.555,68
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.145.750,12	16.194,44	0,00	5.129.555,68
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	267.173,21	1.277.594,80	1.298.435,80	288.014,21
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	53.634,72	313.230,22	338.094,21	78.498,71
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	213.538,49	944.364,58	940.341,59	209.515,50
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.173.410,08	0,07	5.942,12	1.179.352,13
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.173.410,08	0,07	5.942,12	1.179.352,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.060,00	2.780,00	1.720,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.060,00	2.780,00	1.720,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	105.378,96	95.307,00	97.840,08	107.912,04
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	105.378,96	95.307,00	97.840,08	107.912,04
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	5.617.631,66	2.072.959,15	88.464,04	7.602.126,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.558.801,61	1.381.565,34	45.701,66	4.894.665,29
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.480.178,38	1.026.082,05	34.309,85	3.471.950,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.480.178,38	1.026.082,05	34.309,85	3.471.950,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.480.178,38	1.026.082,05	34.309,85	3.471.950,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	809.005,45	315.373,66	11.391,81	1.112.987,30
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	809.005,45	315.373,66	11.391,81	1.112.987,30
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	809.005,45	315.373,66	11.391,81	1.112.987,30
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.648,38	40.054,97	0,00	193.703,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.648,38	40.054,97	0,00	193.703,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.648,38	40.054,97	0,00	193.703,35
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	115.969,40	54,66	0,00	116.024,06
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	115.969,40	54,66	0,00	116.024,06
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	115.969,40	54,66	0,00	116.024,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.408.057,12	448.368,43	42.762,38	1.813.663,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	517.504,67	194.299,35	0,00	711.804,02
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	517.504,67	194.299,35	0,00	711.804,02
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	517.504,67	194.299,35	0,00	711.804,02
3.3.2	SERVIÇOS	890.552,45	254.069,08	42.762,38	1.101.859,15
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	65.400,78	31.047,80	15.414,60	81.033,98
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	65.400,78	31.047,80	15.414,60	81.033,98
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	825.151,67	223.021,28	27.347,78	1.020.825,17
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	825.151,67	223.021,28	27.347,78	1.020.825,17
3.4	FINANCEIRAS	9.586,89	10.031,31	0,00	19.618,20
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.586,89	10.031,31	0,00	19.618,20
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.586,89	10.031,31	0,00	19.618,20
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	9.586,89	10.031,31	0,00	19.618,20
3.5	TRANSFERÊNCIAS	30.850,44	9.836,04	0,00	40.686,48
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.850,44	9.836,04	0,00	40.686,48
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	30.850,44	9.836,04	0,00	40.686,48
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	30.850,44	9.836,04	0,00	40.686,48
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	609.539,99	209.580,39	0,00	819.120,38



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.097.615,25	14.847,95	1.929.432,33	10.012.199,63
4.2	CONTRIBUIÇÕES	1.049.334,60	0,00	334.559,38	1.383.893,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.049.334,60	0,00	334.559,38	1.383.893,98
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.049.334,60	0,00	334.559,38	1.383.893,98
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	1.049.334,60	0,00	334.559,38	1.383.893,98
4.3	SERVIÇOS	1.736.890,24	14.847,95	534.430,16	2.256.472,45
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.736.890,24	14.847,95	534.430,16	2.256.472,45
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.627.180,24	14.847,95	523.705,16	2.136.037,45
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.112.243,83	387,50	317.479,82	1.429.336,15
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	354.928,70	13.936,05	145.273,83	486.266,48
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	8.282,48	98,45	4.683,63	12.867,66
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	124.579,14	303,39	48.667,94	172.943,69
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	27.146,09	122,56	7.599,94	34.623,47
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	109.710,00	0,00	10.725,00	120.435,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	109.710,00	0,00	10.725,00	120.435,00
4.4	FINANCEIRAS	85.078,73	0,00	28.560,74	113.639,47
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	85.078,73	0,00	28.560,74	113.639,47
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	85.078,73	0,00	28.560,74	113.639,47
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	85.078,73	0,00	28.560,74	113.639,47
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.923.305,02	0,00	950.156,69	3.873.461,71
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.923.305,02	0,00	950.156,69	3.873.461,71
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.923.305,02	0,00	950.156,69	3.873.461,71
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.157.271,18	0,00	376.446,20	1.533.717,38
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.766.033,84	0,00	573.710,49	2.339.744,33
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	39.436,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	39.436,00	39.436,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.303.006,66	0,00	42.289,36	2.345.296,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.303.006,66	0,00	42.289,36	2.345.296,02
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.303.006,66	0,00	42.289,36	2.345.296,02
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.303.006,66	0,00	42.289,36	2.345.296,02

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

PRÉ - BALANCETE  
ABRIL/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	62.086.320,20	0,00	3.868.106,16	58.218.214,04
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.086.320,20	0,00	3.868.106,16	58.218.214,04
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.313.906,70	0,00	3.767.921,41	55.545.985,29
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.313.906,70	0,00	3.767.921,41	55.545.985,29
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	16.326.537,13	0,00	3.767.921,41	12.558.615,72
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.772.413,50	0,00	100.184,75	2.672.228,75
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.772.413,50	0,00	100.184,75	2.672.228,75
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.772.413,50	0,00	100.184,75	2.672.228,75



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	62.086.320,20	3.868.106,16	0,00	58.218.214,04
8.1	ATOS POTENCIAIS	62.086.320,20	3.868.106,16	0,00	58.218.214,04
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.772.413,50	100.184,75	0,00	2.672.228,75
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.772.413,50	100.184,75	0,00	2.672.228,75
8.1.1.1.1	CONTRATOS	2.772.413,50	100.184,75	0,00	2.672.228,75
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.313.906,70	3.767.921,41	0,00	55.545.985,29
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.313.906,70	3.767.921,41	0,00	55.545.985,29
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.313.906,70	3.767.921,41	0,00	55.545.985,29