SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 30/10/2018

SESC - AR/ES

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 1

ATIVO

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	303.561.283,72	108.355.390,40	108.644.441,73	303.272.232,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.774.840,43	107.244.889,89	107.538.803,26	50.480.927,06
1.1.1	DISPONÍVEL	27.609.648,31	91.781.694,89	92.055.511,12	27.335.832,08
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.895.344,72	50.480.502,89	50.832.134,19	25.543.713,42
1.1.1.1.1	CAIXA	142.476,71	443.542,38	408.486,10	177.532,99
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	27.814,00	34.153.936,29	34.150.317,40	31.432,89
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.725.054,01	15.883.024,22	16.273.330,69	25.334.747,54
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.714.303,59	78.383,59	568,52	1.792.118,66
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.714.303,59	78.383,59	568,52	1.792.118,66
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	41.222.808,41	41.222.808,41	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	41.222.808,41	41.222.808,41	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.165.192,12	15.463.195,00	15.483.292,14	23.145.094,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.129.678,19	6.034.817,00	5.935.982,77	8.228.512,42
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.471.974,35	4.600.240,18	4.900.481,36	4.171.733,17
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.657.703,84	1.434.576,82	1.035.501,41	4.056.779,25
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.983.626,99	6.375.060,15	6.820.397,18	5.538.289,96
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	81.903,40	542.261,26	546.366,18	77.798,48
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	952.309,95	2.076.267,96	2.104.838,16	923.739,75
1.1.2.2.9	Outros Débitos da AN	4.949.413,64	3.756.530,93	4.169.192,84	4.536.751,73
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	219.447,94	204.652,57	219.447,94	204.652,57
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR.	219.447,94	204.652,57	219.447,94	204.652,57
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	68.879,62	1.880,00	11.373,00	59.386,62
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	25.801,04	1.880,00	1.373,00	26.308,04
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	43.078,58	0,00	10.000,00	33.078,58
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.044.641,29	676.379,96	324.988,59	1.396.032,66
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	240.275,73	210.615,80	268.282,69	182.608,84
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.421,00	1.050,00	15.471,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	777.744,56	455.989,14	33.209,88	1.200.523,82
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	12.200,00	8.725,02	8.025,02	12.900,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	886.946,95	179.313,55	258.902,90	807.357,60
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	886.946,95	170.928,63	250.517,98	807.357,60
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.384,92	8.384,92	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

Data: 30/10/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	3.397.902,25	1.740.581,19	1.634.639,22	3.503.844,22
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	929.972,52	45.733,85	55.027,37	920.679,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.142,54	2.142,54	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	22.152,04	22.152,04	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.467.929,73	1.670.552,76	1.555.317,27	2.583.165,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.149.138,56	247.243,17	244.051,61	3.152.330,12
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.138.149,43	13.809,47	0,00	3.151.958,90
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	10.989,13	233.433,70	244.051,61	371,22
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	284.930,33	3.267,41	33.508,93	254.688,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	271.883,35	1.692,41	31.832,36	241.743,40
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	13.046,98	1.575,00	1.676,57	12.945,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.786.443,29	1.110.500,51	1.105.638,47	252.791.305,33
1.2.3	IMOBILIZADO	252.786.443,29	1.110.500,51	1.105.638,47	252.791.305,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.937.516,46	801.398,77	595.336,89	10.143.578,34
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.718.957,90	497.785,96	389.674,17	23.827.069,69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.436.468,95	297.980,00	0,00	4.734.448,95
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.329.060,39	5.632,81	205.662,72	-18.529.090,30
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	242.848.926,83	309.101,74	510.301,58	242.647.726,99
1.2.3.2.1	TERRENOS	6.900.900,78	0,00	0,00	6.900.900,78
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	117.355.376,54	309.101,74	0,01	117.664.478,27
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	205.901.332,34	0,00	0,00	205.901.332,34
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-87.308.682,83	0,00	510.301,57	-87.818.984,40

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

Data: 30/10/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	292.822.628,15	17.691.244,63	18.561.778,81	293.693.162,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.973.579,94	17.691.244,63	18.561.778,81	17.844.114,12
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.449.458,67	9.749.147,75	10.192.470,55	10.892.781,47
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.320.448,73	5.862.264,14	6.044.810,64	8.502.995,23
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	3.568,03	2.952.032,18	2.955.377,15	6.913,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.956.522,23	2.215.478,86	2.151.562,22	1.892.605,59
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.687,63	1.687,63	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.799.857,18	556.651,60	536.883,16	4.780.088,74
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.558.813,66	136.413,87	400.988,11	1.823.387,90
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.695,28	73.711,93	72.945,12	84.928,47
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	85.695,28	73.711,93	72.945,12	84.928,47
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.043.314,66	3.813.171,68	4.074.714,79	2.304.857,77
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.013.987,75	3.806.075,82	4.067.761,85	2.275.673,78
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	29.326,91	7.095,86	6.952,94	29.183,99
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	6.524.121,27	7.942.096,88	8.369.308,26	6.951.332,65
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	118.074,74	5.758.359,61	5.640.284,87	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	138.267,95	138.267,95	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	118.074,74	2.104.706,95	1.986.632,21	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN	0,00	3.515.384,71	3.515.384,71	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.659.456,41	0,00	67.596,76	1.727.053,17
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.659.456,41	0,00	67.596,76	1.727.053,17
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	207.541,67	90.729,56	55.971,84	172.783,95
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.541,67	90.729,56	55.971,84	172.783,95
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	4.539.048,45	2.093.007,71	2.605.454,79	5.051.495,53
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.326.069,52	1.846.900,21	2.193.539,39	4.672.708,70
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	212.978,93	246.107,50	411.915,40	378.786,83
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	275.849.048,21	0,00	0,00	275.849.048,21

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.678.147,50	8.930.015,04	1.001.191,15	68.606.971,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.468.724,69	6.253.711,24	921.102,48	44.801.333,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.193.056,47	3.810.017,44	198.940,90	28.804.133,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.193.056,47	3.810.017,44	198.940,90	28.804.133,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.193.056,47	3.810.017,44	198.940,90	28.804.133,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.096.467,50	1.749.196,78	709.938,76	10.135.725,52
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.096.467,50	1.749.196,78	709.938,76	10.135.725,52
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.096.467,50	1.749.196,78	709.938,76	10.135.725,52
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.536.585,68	512.004,28	0,00	5.048.589,96
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.536.585,68	512.004,28	0,00	5.048.589,96
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.536.585,68	512.004,28	0,00	5.048.589,96
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	642.615,04	182.492,74	12.222,82	812.884,96
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	642.615,04	182.492,74	12.222,82	812.884,96
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	642.615,04	182.492,74	12.222,82	812.884,96
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.778.284,90	1.808.011,16	80.088,67	15.506.207,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.824.121,86	671.154,03	27.125,25	5.468.150,64
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.824.121,86	671.154,03	27.125,25	5.468.150,64
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.824.121,86	671.154,03	27.125,25	5.468.150,64
3.3.2	SERVIÇOS	8.954.163,04	1.136.857,13	52.963,42	10.038.056,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	361.697,61	34.618,44	131,21	396.184,84
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	361.697,61	34.618,44	131,21	396.184,84
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.592.465,43	1.102.238,69	52.832,21	9.641.871,91
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.592.465,43	1.102.238,69	52.832,21	9.641.871,91
3.4	FINANCEIRAS	77.632,20	17.573,13	0,00	95.205,33
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	77.632,20	17.573,13	0,00	95.205,33
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	77.632,20	17.573,13	0,00	95.205,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	77.632,20	17.573,13	0,00	95.205,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.063.920,38	128.443,24	0,00	1.192.363,62
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.063.920,38	128.443,24	0,00	1.192.363,62
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.063.920,38	128.443,24	0,00	1.192.363,62
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.063.920,38	128.443,24	0,00	1.192.363,62
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.674.042,72	715.964,29	0,00	6.390.007,01

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 30/10/2018

SESC - AR/ES

P R É - B A L A N C E T E

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.674.042,72	715.964,29	0,00	6.390.007,01
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.674.042,72	715.964,29	0,00	6.390.007,01
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.674.042,72	715.964,29	0,00	6.390.007,01
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.542,61	6.311,98	0,00	621.854,59
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.542,61	6.311,98	0,00	621.854,59
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.542,61	6.311,98	0,00	621.854,59
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.542,61	6.311,98	0,00	621.854,59

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.416.803,07	392.734,74	7.161.973,12	78.186.041,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	36.187.768,71	0,00	4.368.817,88	40.556.586,59
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.187.768,71	0,00	4.368.817,88	40.556.586,59
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.187.768,71	0,00	4.368.817,88	40.556.586,59
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.187.768,71	0,00	4.368.817,88	40.556.586,59
4.3	SERVIÇOS	15.185.463,29	12.806,85	2.409.656,02	17.582.312,46
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.185.463,29	12.806,85	2.409.656,02	17.582.312,46
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.304.550,65	12.806,85	2.229.143,66	16.520.887,46
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.602.379,65	11.002,40	376.711,58	2.968.088,83
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.546.901,38	440,70	300.308,75	2.846.769,43
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	122.536,66	0,00	14.378,87	136.915,53
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	8.740.853,87	1.363,75	1.486.830,64	10.226.320,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	291.879,09	0,00	50.913,82	342.792,91
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	880.912,64	0,00	180.512,36	1.061.425,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	880.912,64	0,00	180.512,36	1.061.425,00
4.4	FINANCEIRAS	1.038.281,93	0,00	102.009,87	1.140.291,80
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.011.484,60	0,00	98.532,80	1.110.017,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.011.484,60	0,00	98.532,80	1.110.017,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.011.484,60	0,00	98.532,80	1.110.017,40
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.797,33	0,00	3.477,07	30.274,40
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.797,33	0,00	3.477,07	30.274,40
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	26.797,33	0,00	3.477,07	30.274,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.710.688,76	0,00	204.652,57	1.915.341,33
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.710.688,76	0,00	204.652,57	1.915.341,33
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.710.688,76	0,00	204.652,57	1.915.341,33
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.710.688,76	0,00	204.652,57	1.915.341,33
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	82.043,35	0,00	0,00	82.043,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.212.557,03	379.927,89	76.836,78	16.909.465,92
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.212.557,03	379.927,89	76.836,78	16.909.465,92

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.212.557,03	379.927,89	76.836,78	16.909.465,92
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.209.647,60	379.927,89	76.836,78	16.906.556,49
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.909,43	0,00	0,00	2.909,43

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	451.699.806,05	2.987.575,19	2.517.599,49	452.169.781,75
7.1	ATOS POTENCIAIS	451.699.806,05	2.987.575,19	2.517.599,49	452.169.781,75
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	418.826.825,74	860.084,00	52.738,22	419.634.171,52
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	418.826.825,74	860.084,00	52.738,22	419.634.171,52
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	411.482.025,00	820.154,00	0,00	412.302.179,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	6.905.989,04	0,00	0,00	6.905.989,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	438.811,70	39.930,00	52.738,22	426.003,48
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.872.980,31	2.127.491,19	2.464.861,27	32.535.610,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.872.980,31	2.127.491,19	2.464.861,27	32.535.610,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.872.980,31	2.127.491,19	2.464.861,27	32.535.610,23

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - AR/ES

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	451.699.806,05	2.597.030,02	3.067.005,72	452.169.781,75
8.1	ATOS POTENCIAIS	451.699.806,05	2.597.030,02	3.067.005,72	452.169.781,75
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.778.969,35	2.544.291,80	2.206.921,72	39.441.599,27
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.778.969,35	2.544.291,80	2.206.921,72	39.441.599,27
8.1.1.1.1	CONTRATOS	32.872.980,31	2.544.291,80	2.206.921,72	32.535.610,23
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	6.905.989,04	0,00	0,00	6.905.989,04
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	411.920.836,70	52.738,22	860.084,00	412.728.182,48
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	411.920.836,70	52.738,22	860.084,00	412.728.182,48
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	411.920.836,70	52.738,22	860.084,00	412.728.182,48