SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

Data: 15/10/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	178.970.418,12	32.934.317,83	34.630.583,85	177.274.152,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.042.514,13	32.469.876,84	34.324.246,74	73.188.144,23
1.1.1	DISPONÍVEL	60.875.304,91	28.156.647,74	28.242.846,05	60.789.106,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60.542.117,63	17.097.644,93	17.189.596,71	60.450.165,85
1.1.1.1.1	CAIXA	3.627,18	660.496,17	659.796,50	4.326,85
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	58.604,77	11.685.908,28	11.644.314,51	100.198,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.479.885,68	4.751.240,48	4.885.485,70	60.345.640,46
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	319.282,17	8.672,32	0,00	327.954,49
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	319.282,17	8.672,32	0,00	327.954,49
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	13.905,11	11.050.330,49	11.053.249,34	10.986,26
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	13.905,11	11.050.330,49	11.053.249,34	10.986,26
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.167.209,22	4.313.229,10	6.081.400,69	12.399.037,63
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.201.647,11	2.422.518,49	2.362.974,56	3.261.191,04
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.791.834,85	2.005.002,17	1.961.576,19	1.835.260,83
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.409.812,26	416.442,32	401.284,37	1.424.970,21
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.074,00	114,00	960,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.706.366,80	848.853,94	2.558.310,58	4.996.910,16
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.124.261,71	7.908,02	23.145,36	1.109.024,37
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	635.168,29	65.198,48	0,00	700.366,77
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.352.820,67	110.442,45	1.864.975,72	1.598.287,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.594.116,13	665.304,99	670.189,50	1.589.231,62
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	60.830,65	113,97	50.615,86	10.328,76
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	60.830,65	113,97	50.615,86	10.328,76
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	807.474,86	133.480,07	136.446,87	804.508,06
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	77.301,28	98.148,42	100.868,29	74.581,41
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	718.473,58	0,00	6.303,43	712.170,15
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11.700,00	35.331,65	29.275,15	17.756,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	902.280,67	662.240,81	707.333,89	857.187,59
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	899.523,80	483.086,75	527.911,27	854.699,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.756,87	179.154,06	179.422,62	2.488,31
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	780.857,74	199.024,43	221.876,14	758.006,03
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	627.288,58	154.064,74	174.840,93	606.512,39

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

Data: 15/10/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.003,58	272,24	852,80	6.423,02
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	92.791,68	12.514,34	8.485,20	96.820,82
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	53.773,90	32.173,11	37.697,21	48.249,80
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.557.036,71	35.416,00	33.094,80	1.559.357,91
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	882.098,24	0,00	0,00	882.098,24
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	674.938,47	35.416,00	33.094,80	677.259,67
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	150.714,68	11.581,39	10.747,99	151.548,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	150.714,68	11.581,39	10.747,99	151.548,08
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.927.903,99	464.440,99	306.337,11	104.086.007,87
1.2.3	IMOBILIZADO	103.927.903,99	464.440,99	306.337,11	104.086.007,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.427.457,69	67.997,99	101.649,88	6.393.805,80
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.763.438,77	67.997,99	0,00	10.831.436,76
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.624.739,73	0,00	0,00	2.624.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.960.720,81	0,00	101.649,88	-7.062.370,69
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.500.446,30	396.443,00	204.687,23	97.692.202,07
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	197.692,47	396.443,00	0,00	594.135,47
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	93.510.394,36	0,00	0,00	93.510.394,36
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 (-)	-3.889.045,34	0,00	204.687,23	-4.093.732,57

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

Data: 15/10/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	176.907.666,01	6.272.454,53	5.141.698,34	175.776.909,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.036.059,07	6.272.454,53	5.141.698,34	12.905.302,88
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	9.508.082,01	4.300.841,22	3.252.791,12	8.460.031,91
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.433.763,36	3.538.713,74	2.699.504,97	6.594.554,59
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.370.686,99	2.971.294,24	1.622.592,70	21.985,45
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	454.075,10	403.907,29	570.949,04	621.116,85
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.686.470,19	152.521,57	305.528,84	4.839.477,46
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	922.531,08	10.990,64	200.434,39	1.111.974,83
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.009.203,69	290.091,89	114.377,25	833.489,05
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.009.203,69	290.091,89	114.377,25	833.489,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.065.114,96	472.035,59	438.908,90	1.031.988,27
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	218.069,93	256.633,91	340.015,87	301.451,89
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	847.045,03	215.401,68	98.893,03	730.536,38
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.527.977,06	1.971.613,31	1.888.907,22	4.445.270,97
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.182.577,82	1.635.457,14	1.620.522,47	3.167.643,15
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.567.112,62	29.934,67	15.000,00	2.552.177,95
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.448,51	0,00	0,00	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	1.496.143,33	1.496.143,33	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	109.379,14	109.379,14	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	319.282,17	0,00	8.672,32	327.954,49
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	319.282,17	0,00	8.672,32	327.954,49
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.838,27	11,00	2.694,00	8.521,27
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	731,48	11,00	2.694,00	3.414,48
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.106,79	0,00	0,00	5.106,79
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.020.278,80	336.145,17	257.018,43	941.152,06
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.020.278,80	336.145,17	257.018,43	941.152,06
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.920.483,90	5.415.879,41	99.524,23	36.236.839,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.918.154,45	3.342.159,83	26.495,89	20.233.818,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.593.277,21	2.558.586,29	10.350,46	16.141.513,04
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.593.277,21	2.558.586,29	10.350,46	16.141.513,04
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.593.277,21	2.558.586,29	10.350,46	16.141.513,04
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.067.937,30	212.119,58	263,40	1.279.793,48
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.067.937,30	212.119,58	263,40	1.279.793,48
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.067.937,30	212.119,58	263,40	1.279.793,48
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	986.190,10	195.342,94	15.882,03	1.165.651,01
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	986.190,10	195.342,94	15.882,03	1.165.651,01
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	986.190,10	195.342,94	15.882,03	1.165.651,01
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.270.749,84	376.111,02	0,00	1.646.860,86
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.270.749,84	376.111,02	0,00	1.646.860,86
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	1.270.749,84	376.111,02	0,00	1.646.860,86
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	10.890.467,96	1.707.400,71	73.028,34	12.524.840,33
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.934.077,59	467.307,80	16.165,15	3.385.220,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.934.077,59	467.307,80	16.165,15	3.385.220,24
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.934.077,59	467.307,80	16.165,15	3.385.220,24
3.3.2	SERVIÇOS	7.956.390,37	1.240.092,91	56.863,19	9.139.620,09
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	746.654,15	145.998,92	120,00	892.533,07
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	746.654,15	145.998,92	120,00	892.533,07
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.209.736,22	1.094.093,99	56.743,19	8.247.087,02
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.209.736,22	1.094.093,99	56.743,19	8.247.087,02
3.4	FINANCEIRAS	38.539,56	3.746,38	0,00	42.285,94
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	38.539,56	3.746,38	0,00	42.285,94
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	38.539,56	3.746,38	0,00	42.285,94
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	38.539,56	3.746,38	0,00	42.285,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS	380.972,16	56.235,38	0,00	437.207,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	380.972,16	56.235,38	0,00	437.207,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	380.972,16	56.235,38	0,00	437.207,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	380.972,16	56.235,38	0,00	437.207,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.143.775,70	306.337,11	0,00	2.450.112,81

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.143.775,70	306.337,11	0,00	2.450.112,81
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.143.775,70	306.337,11	0,00	2.450.112,81
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.143.775,70	306.337,11	0,00	2.450.112,81
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.574,07	0,00	0,00	548.574,07
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.574,07	0,00	0,00	548.574,07
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.574,07	0,00	0,00	548.574,07
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.574,07	0,00	0,00	548.574,07

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.983.236,01	10.336,64	4.761.181,99	37.734.081,36
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.958.237,00	0,00	1.912.768,15	14.871.005,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.958.237,00	0,00	1.912.768,15	14.871.005,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.958.237,00	0,00	1.912.768,15	14.871.005,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.958.237,00	0,00	1.912.768,15	14.871.005,15
4.3	SERVIÇOS	7.336.632,04	10.313,32	1.108.956,99	8.435.275,71
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.336.632,04	10.313,32	1.108.956,99	8.435.275,71
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.309.953,34	10.310,62	1.101.749,29	8.401.392,01
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.485.492,84	0,00	317.680,14	1.803.172,98
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.912.455,40	7.828,62	460.631,57	3.365.258,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	55.711,87	720,00	9.687,00	64.678,87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.724.096,22	1.608,00	299.684,58	3.022.172,80
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	132.197,01	154,00	14.066,00	146.109,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	26.678,70	2,70	7.207,70	33.883,70
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	26.678,70	2,70	7.207,70	33.883,70
4.4	FINANCEIRAS	2.011.236,53	23,32	289.779,38	2.300.992,59
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.974.130,58	0,00	283.240,48	2.257.371,06
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.974.130,58	0,00	283.240,48	2.257.371,06
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.974.130,58	0,00	283.240,48	2.257.371,06
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.105,95	23,32	6.538,90	43.621,53
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.105,95	23,32	6.538,90	43.621,53
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.105,95	23,32	6.538,90	43.621,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS	10.189.623,40	0,00	1.418.178,22	11.607.801,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.189.623,40	0,00	1.418.178,22	11.607.801,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	9.196.923,40	0,00	1.260.078,22	10.457.001,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.140.678,87	0,00	598.243,59	4.738.922,46
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.056.244,53	0,00	661.834,63	5.718.079,16
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	992.700,00	0,00	158.100,00	1.150.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	992.700,00	0,00	158.100,00	1.150.800,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	102.941,60	0,00	0,00	102.941,60
4.6.2	VALORIZAÇAO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.565,44	0,00	31.499,25	416.064,69
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.565,44	0,00	31.499,25	416.064,69
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.565,44	0,00	31.499,25	416.064,69
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.515,31	0,00	31.499,25	416.014,56
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50,13	0,00	0,00	50,13

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	49.348.244,11	365.599,40	2.058.723,23	47.655.120,28
7.1	ATOS POTENCIAIS	49.348.244,11	365.599,40	2.058.723,23	47.655.120,28
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.007.177,75	365.599,40	0,00	2.372.777,15
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.007.177,75	365.599,40	0,00	2.372.777,15
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	1.885.560,95	0,00	0,00	1.885.560,95
7.1.1.1.4	CONTRATOS	121.616,80	365.599,40	0,00	487.216,20
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.341.066,36	0,00	2.058.723,23	45.282.343,13
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.341.066,36	0,00	2.058.723,23	45.282.343,13
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.341.066,36	0,00	2.058.723,23	45.282.343,13

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

AGOSTO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	49.348.244,11	2.058.723,23	365.599,40	47.655.120,28
8.1	ATOS POTENCIAIS	49.348.244,11	2.058.723,23	365.599,40	47.655.120,28
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.341.066,36	2.058.723,23	0,00	45.282.343,13
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.341.066,36	2.058.723,23	0,00	45.282.343,13
8.1.1.1.1	CONTRATOS	46.715.710,79	2.058.723,23	0,00	44.656.987,56
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	2.007.177,75	0,00	365.599,40	2.372.777,15
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.007.177,75	0,00	365.599,40	2.372.777,15
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.007.177,75	0,00	365.599,40	2.372.777,15