

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	113.658.085,07	15.082.344,74	13.160.267,02	115.580.162,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.381.130,88	13.943.395,32	12.835.151,98	17.489.374,22
1.1.1	DISPONÍVEL	12.115.170,28	10.581.587,36	10.260.538,33	12.436.219,31
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.967.106,47	6.682.516,94	6.361.976,36	12.287.647,05
1.1.1.1.1	CAIXA	4.537,56	109.593,41	106.714,43	7.416,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	30.737,84	4.494.644,96	4.471.296,93	54.085,87
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.931.831,07	2.078.278,57	1.783.965,00	12.226.144,64
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	148.063,81	508,45	0,00	148.572,26
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	148.063,81	508,45	0,00	148.572,26
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.898.561,97	3.898.561,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.898.561,97	3.898.561,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.265.960,60	3.361.807,96	2.574.613,65	5.053.154,91
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.709.148,93	906.290,32	841.599,91	1.773.839,34
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	398.311,40	387.093,58	397.421,31	387.983,67
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.271.807,59	519.196,74	444.178,60	1.346.825,73
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.804.389,05	2.102.789,07	1.397.805,32	2.509.372,80
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	113.542,43	30.683,14	66.765,17	77.460,40
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	171.961,94	15.268,65	155.082,52	32.148,07
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.518.884,68	2.056.837,28	1.175.957,63	2.399.764,33
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	76.610,01	1.246,07	28.591,61	49.264,47
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	76.610,01	1.246,07	28.591,61	49.264,47
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.420,00	8.700,00	3.060,00	9.060,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.420,00	8.700,00	3.060,00	9.060,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	375.354,45	50.359,69	48.223,83	377.490,31
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	14.149,38	16.312,49	20.472,28	9.989,59
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	350.439,40	0,00	5.500,82	344.938,58
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	10.765,67	34.047,20	22.250,73	22.562,14
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	194.176,13	224.987,96	196.957,94	222.206,15
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	194.176,13	224.987,96	196.957,94	222.206,15
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	14.554,44	49.900,90	48.699,94	15.755,40
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.285,05	39.723,54	39.761,93	5.246,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	158,53	131,20	158,53	131,20
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.779,48	10.046,16	8.779,48	10.046,16
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	88.307,59	486,10	9.675,10	79.118,59
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	70.897,63	486,10	9.675,10	61.708,63
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	17.047,85	0,00	17.047,85
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	17.047,85	0,00	17.047,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.276.954,19	1.138.949,42	325.115,04	98.090.788,57
1.2.3	IMOBILIZADO	97.276.954,19	1.138.949,42	325.115,04	98.090.788,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.478.744,62	95.051,95	80.857,59	5.492.938,98
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.483.877,21	95.051,95	0,00	10.578.929,16
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	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 (-)	-7.308.205,98	0,00	80.857,59	-7.389.063,57
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.798.209,57	1.043.897,47	244.257,45	92.597.849,59
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.212.669,02	1.043.897,47	0,00	4.256.566,49
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	90.626.459,48	0,00	0,00	90.626.459,48
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.625.679,97	0,00	21.183,76	1.604.496,21
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.666.598,90	0,00	223.073,69	-3.889.672,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.020.729,50	2.845.856,95	4.136.968,51	111.311.841,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.485.613,69	2.845.856,95	4.136.968,51	10.776.725,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.133.751,94	2.460.812,59	3.669.564,95	5.342.504,30
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.373.953,92	1.504.218,68	1.807.241,32	3.676.976,56
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	829.291,36	871.438,32	858.477,06	816.330,10
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	481.355,04	481.354,46	467.125,61	467.126,19
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.304.557,23	65.523,96	163.108,67	1.402.141,94
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	758.750,29	25.577,04	118.205,08	851.378,33
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.324,90	200.324,90	140.000,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.607,15	48.232,49	129.661,84	132.036,50
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.607,15	48.232,49	129.661,84	132.036,50
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	709.190,87	908.361,42	1.732.661,79	1.533.491,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	694.428,17	908.361,42	1.732.661,79	1.518.728,54
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.351.861,75	385.044,36	467.403,56	5.434.220,95
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	5.000.000,16	0,00	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	40.515,46	258.053,98	258.053,98	40.515,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	66.765,17	66.765,17	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.886,47	150.240,41	150.240,41	28.886,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.628,99	41.048,40	41.048,40	11.628,99
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	193.069,64	0,00	46.485,63	239.555,27
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	193.069,64	0,00	46.485,63	239.555,27
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	118.276,49	125.218,38	161.091,95	154.150,06
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	779,00	0,00	29.207,83	29.986,83
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	117.497,49	125.218,38	131.884,12	124.163,23
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	100.535.115,81	0,00	0,00	100.535.115,81

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2019

Data:15/01/2020
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	20.842.063,67	2.947.890,63	107.694,47	23.682.259,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.781.928,16	1.872.719,40	102.952,71	14.551.694,85
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.853.730,33	1.235.268,08	76.054,77	10.012.943,64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.853.730,33	1.235.268,08	76.054,77	10.012.943,64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.853.730,33	1.235.268,08	76.054,77	10.012.943,64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.755.960,93	374.931,67	21.337,88	3.109.554,72
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.755.960,93	374.931,67	21.337,88	3.109.554,72
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.755.960,93	374.931,67	21.337,88	3.109.554,72
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	229.027,62	21.788,26	0,00	250.815,88
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	229.027,62	21.788,26	0,00	250.815,88
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	229.027,62	21.788,26	0,00	250.815,88
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	943.209,28	240.731,39	5.560,06	1.178.380,61
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	943.209,28	240.731,39	5.560,06	1.178.380,61
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	943.209,28	240.731,39	5.560,06	1.178.380,61
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.121.266,20	736.667,67	4.741,76	5.853.192,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.041.789,97	350.124,03	0,00	2.391.914,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.041.789,97	350.124,03	0,00	2.391.914,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.041.789,97	350.124,03	0,00	2.391.914,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.079.476,23	386.543,64	4.741,76	3.461.278,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	485.703,67	79.452,51	1.937,35	563.218,83
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	485.703,67	79.452,51	1.937,35	563.218,83
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.593.772,56	307.091,13	2.804,41	2.898.059,28
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.593.772,56	307.091,13	2.804,41	2.898.059,28
3.4	FINANCEIRAS	16.235,67	1.391,55	0,00	17.627,22
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.235,67	1.391,55	0,00	17.627,22
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.235,67	1.391,55	0,00	17.627,22
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	16.235,67	1.391,55	0,00	17.627,22
3.5	TRANSFERÊNCIAS	95.560,55	11.971,97	0,00	107.532,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	95.560,55	11.971,97	0,00	107.532,52
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	95.560,55	11.971,97	0,00	107.532,52
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	95.560,55	11.971,97	0,00	107.532,52
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.590.876,47	325.115,04	0,00	2.915.991,51

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.479.419,24	711,17	3.471.873,49	27.950.581,56
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.250.358,96	0,00	407.209,74	3.657.568,70
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.250.358,96	0,00	407.209,74	3.657.568,70
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.250.358,96	0,00	407.209,74	3.657.568,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.250.358,96	0,00	407.209,74	3.657.568,70
4.3	SERVIÇOS	4.781.702,74	711,17	583.328,36	5.364.319,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.781.702,74	711,17	583.328,36	5.364.319,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.640.918,26	711,17	572.083,67	5.212.290,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.668.390,20	421,66	295.100,48	2.963.069,02
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.170.720,95	0,00	155.495,40	1.326.216,35
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	32.889,88	30,59	5.415,20	38.274,49
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	709.198,27	258,92	108.982,28	817.921,63
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	59.718,96	0,00	7.090,31	66.809,27
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	140.784,48	0,00	11.244,69	152.029,17
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	140.784,48	0,00	11.244,69	152.029,17
4.4	FINANCEIRAS	440.270,77	0,00	52.611,60	492.882,37
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	440.270,77	0,00	52.611,60	492.882,37
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	440.270,77	0,00	52.611,60	492.882,37
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	440.270,77	0,00	52.611,60	492.882,37
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.965.189,41	0,00	1.499.985,26	13.465.174,67
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.965.189,41	0,00	1.499.985,26	13.465.174,67
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.734.389,41	0,00	1.332.385,26	12.066.774,67
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.102.905,87	0,00	388.727,38	3.491.633,25
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.718.995,38	0,00	716.689,14	6.435.684,52
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.912.488,16	0,00	226.968,74	2.139.456,90
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.230.800,00	0,00	167.600,00	1.398.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.230.800,00	0,00	167.600,00	1.398.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.041.897,36	0,00	928.738,53	4.970.635,89
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.041.897,36	0,00	928.738,53	4.970.635,89
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.041.897,36	0,00	928.738,53	4.970.635,89
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.041.897,36	0,00	928.738,53	4.970.635,89

