SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

Data: 08/07/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	189,687,145.35	21,888,106.71	23,150,100.31	188,425,151.75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73,701,764.62	21,396,042.19	22,844,185.05	72,253,621.76
1.1.1	DISPONÍVEL	61,544,564.00	17,694,502.04	18,098,328.28	61,140,737.76
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	60,772,325.32	10,611,071.22	10,634,863.14	60,748,533.40
1.1.1.1.1	CAIXA	3,801.65	4,484.27	7,969.17	316.75
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	241,650.40	7,226,813.31	7,254,443.20	214,020.51
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,526,873.27	3,379,773.64	3,372,450.77	60,534,196.14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	772,238.68	18,027.58	398,061.90	392,204.36
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	772,238.68	18,027.58	398,061.90	392,204.36
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0.00	7,065,403.24	7,065,403.24	0.00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0.00	7,065,403.24	7,065,403.24	0.00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12,157,200.62	3,701,540.15	4,745,856.77	11,112,884.00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4,198,324.51	2,034,750.68	2,459,620.83	3,773,454.36
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1,776,731.72	1,836,961.99	1,937,425.80	1,676,267.91
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2,421,592.79	197,788.69	522,195.03	2,097,186.45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3,322,944.78	608,383.11	866,166.17	3,065,161.72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	862,401.23	1,260.29	51,721.15	811,940.37
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	258,461.30	0.00	0.00	258,461.30
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1,461,889.70	131,348.65	308,926.80	1,284,311.55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	740,192.55	475,774.17	505,518.22	710,448.50
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	68,073.25	0.00	0.00	68,073.25
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	68,073.25	0.00	0.00	68,073.25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	962,367.29	709,994.29	782,484.11	889,877.47
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	117,904.04	707,994.29	766,483.16	59,415.17
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	834,906.73	0.00	8,693.00	826,213.73
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9,556.52	2,000.00	7,307.95	4,248.57
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1,045,559.97	209.60	7,232.91	1,038,536.66
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	778.54	0.00	0.00	778.54
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1,035,709.75	209.60	7,232.91	1,028,686.44
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	9,071.68	0.00	0.00	9,071.68
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	524,367.51	347,976.86	186,344.63	685,999.74
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	354,447.36	322,082.11	155,013.42	521,516.05

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

Data: 08/07/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7,171.80	680.68	1,021.02	6,831.46
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	99,610.72	6,093.97	7,563.51	98,141.18
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	63,137.63	19,120.10	22,746.68	59,511.05
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1,940,658.18	0.00	431,517.90	1,509,140.28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	862,130.26	0.00	0.00	862,130.26
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1,078,527.92	0.00	431,517.90	647,010.02
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	94,905.13	225.61	12,490.22	82,640.52
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	94,905.13	225.61	12,490.22	82,640.52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115,985,380.73	492,064.52	305,915.26	116,171,529.99
1.2.3	IMOBILIZADO	115,985,380.73	492,064.52	305,915.26	116,171,529.99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6,426,894.02	321,531.64	101,228.03	6,647,197.63
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11,298,495.50	321,531.64	0.00	11,620,027.14
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2,885,349.73	0.00	0.00	2,885,349.73
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7,756,951.21	0.00	101,228.03	-7,858,179.24
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	109,558,486.71	170,532.88	204,687.23	109,524,332.36
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9,729,161.93	170,532.88	0.00	9,899,694.81
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	103,614,424.14	0.00	0.00	103,614,424.14
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1,741,443.82	0.00	0.00	1,741,443.82
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-5,526,543.18	0.00	204,687.23	-5,731,230.41

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	189,101,004.11	3,806,148.36	2,789,327.35	188,084,183.10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10,656,923.97	3,806,148.36	2,789,327.35	9,640,102.96
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7,286,375.75	2,904,442.36	2,718,173.51	7,100,106.90
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5,814,046.32	2,436,506.68	1,955,552.46	5,333,092.10
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	44,818.17	975,806.09	975,806.09	44,818.17
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	389,335.07	420,886.24	473,600.49	442,049.32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4,919,559.79	1,031,121.35	346,434.35	4,234,872.79
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	460,333.29	8,693.00	159,711.53	611,351.82
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	898,400.03	171,484.38	142,577.31	869,492.96
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	898,400.03	171,484.38	142,577.31	869,492.96
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	573,929.40	296,451.30	620,043.74	897,521.84
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	63,693.82	221,066.69	354,130.08	196,757.21
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	510,235.58	75,384.61	265,913.66	700,764.63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	3,370,548.22	901,706.00	71,153.84	2,539,996.06
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1,473,564.31	384,304.81	45,377.26	1,134,636.76
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1,081,262.25	0.00	23,000.00	1,104,262.25
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	20,847.68	0.00	0.00	20,847.68
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	347,219.09	360,169.31	14,232.46	1,282.24
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	24,235.29	24,135.50	8,144.80	8,244.59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	772,238.68	398,061.90	18,027.58	392,204.36
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	772,238.68	398,061.90	18,027.58	392,204.36
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	46,410.96	1,451.65	0.00	44,959.31
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	46,410.96	1,451.65	0.00	44,959.31
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1,078,334.27	117,887.64	7,749.00	968,195.63
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1,078,334.27	117,887.64	7,749.00	968,195.63
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	178,444,080.14	0.00	0.00	178,444,080.14

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13,235,903.03	3,487,073.70	34,456.60	16,688,520.13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6,769,384.40	1,998,296.95	23,472.84	8,744,208.51
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5,669,077.49	1,636,045.45	19,480.30	7,285,642.64
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5,669,077.49	1,636,045.45	19,480.30	7,285,642.64
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5,669,077.49	1,636,045.45	19,480.30	7,285,642.64
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	565,869.94	189,867.99	955.55	754,782.38
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	565,869.94	189,867.99	955.55	754,782.38
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	565,869.94	189,867.99	955.55	754,782.38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	416,583.44	121,524.59	3,036.99	535,071.04
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	416,583.44	121,524.59	3,036.99	535,071.04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	416,583.44	121,524.59	3,036.99	535,071.04
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	117,853.53	50,858.92	0.00	168,712.45
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	117,853.53	50,858.92	0.00	168,712.45
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	117,853.53	50,858.92	0.00	168,712.45
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5,160,350.46	1,116,039.41	10,983.76	6,265,406.11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,640,280.55	79,332.42	0.00	1,719,612.97
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,640,280.55	79,332.42	0.00	1,719,612.97
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1,640,280.55	79,332.42	0.00	1,719,612.97
3.3.2	SERVIÇOS	3,520,069.91	1,036,706.99	10,983.76	4,545,793.14
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	269,426.73	83,206.84	0.00	352,633.57
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	269,426.73	83,206.84	0.00	352,633.57
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3,250,643.18	953,500.15	10,983.76	4,193,159.57
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3,250,643.18	953,500.15	10,983.76	4,193,159.57
3.4	FINANCEIRAS	20,766.05	6,088.09	0.00	26,854.14
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	20,766.05	6,088.09	0.00	26,854.14
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	20,766.05	6,088.09	0.00	26,854.14
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	20,766.05	6,088.09	0.00	26,854.14
3.5	TRANSFERÊNCIAS	169,843.78	51,318.08	0.00	221,161.86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	169,843.78	51,318.08	0.00	221,161.86
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	169,843.78	51,318.08	0.00	221,161.86
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	169,843.78	51,318.08	0.00	221,161.86
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	906,351.85	305,915.26	0.00	1,212,267.11

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	906,351.85	305,915.26	0.00	1,212,267.11
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	906,351.85	305,915.26	0.00	1,212,267.11
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	906,351.85	305,915.26	0.00	1,212,267.11
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209,206.49	9,415.91	0.00	218,622.40
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209,206.49	9,415.91	0.00	218,622.40
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209,206.49	9,415.91	0.00	218,622.40
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209,206.49	9,415.91	0.00	218,622.40

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13,822,044.27	34,824.50	3,242,269.01	17,029,488.78
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5,776,999.30	0.00	1,745,512.83	7,522,512.13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5,776,999.30	0.00	1,745,512.83	7,522,512.13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5,776,999.30	0.00	1,745,512.83	7,522,512.13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5,776,999.30	0.00	1,745,512.83	7,522,512.13
4.3	SERVIÇOS	2,945,282.74	11,844.00	176,512.08	3,109,950.82
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,945,282.74	11,844.00	176,512.08	3,109,950.82
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,940,682.74	11,844.00	176,512.08	3,105,350.82
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	631,483.34	0.00	95,035.08	726,518.42
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1,140,415.00	920.00	8,960.00	1,148,455.00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	22,449.87	0.00	6,739.00	29,188.87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1,069,040.77	10,924.00	64,028.00	1,122,144.77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	77,293.76	0.00	1,750.00	79,043.76
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
4.4	FINANCEIRAS	521,021.81	22,980.50	80,421.47	578,462.78
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	513,127.80	22,980.50	79,773.64	569,920.94
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	513,127.80	22,980.50	79,773.64	569,920.94
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	513,127.80	22,980.50	79,773.64	569,920.94
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7,894.01	0.00	647.83	8,541.84
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7,894.01	0.00	647.83	8,541.84
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	7,894.01	0.00	647.83	8,541.84
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4,483,333.61	0.00	1,234,940.28	5,718,273.89
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4,483,333.61	0.00	1,234,940.28	5,718,273.89
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4,182,733.61	0.00	1,134,740.28	5,317,473.89
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1,502,004.67	0.00	453,900.64	1,955,905.31
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2,680,728.94	0.00	680,839.64	3,361,568.58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	300,600.00	0.00	100,200.00	400,800.00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	300,600.00	0.00	100,200.00	400,800.00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,556.81	0.00	4,882.35	71,439.16
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,556.81	0.00	4,882.35	71,439.16
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,556.81	0.00	4,882.35	71,439.16
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66,516.00	0.00	4,882.35	71,398.35
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.81	0.00	0.00	40.81

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	215,710,973.65	4,586.31	290,466.14	215,425,093.82
7.1	ATOS POTENCIAIS	215,710,973.65	4,586.31	290,466.14	215,425,093.82
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,289,621.05	4,586.31	0.00	180,294,207.36
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,289,621.05	4,586.31	0.00	180,294,207.36
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	180,043,159.98	0.00	0.00	180,043,159.98
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	12,010.44	0.00	0.00	12,010.44
7.1.1.1.4	CONTRATOS	234,450.63	4,586.31	0.00	239,036.94
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,421,352.60	0.00	290,466.14	35,130,886.46
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,421,352.60	0.00	290,466.14	35,130,886.46
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,421,352.60	0.00	290,466.14	35,130,886.46

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

ABRIL/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	215,710,973.65	290,466.14	4,586.31	215,425,093.82
8.1	ATOS POTENCIAIS	215,710,973.65	290,466.14	4,586.31	215,425,093.82
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,421,352.60	290,466.14	0.00	35,130,886.46
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35,421,352.60	290,466.14	0.00	35,130,886.46
8.1.1.1.1	CONTRATOS	33,565,332.60	290,466.14	0.00	33,274,866.46
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	419,827.09	0.00	0.00	419,827.09
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1,436,192.91	0.00	0.00	1,436,192.91
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,289,621.05	0.00	4,586.31	180,294,207.36
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,289,621.05	0.00	4,586.31	180,294,207.36
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	180,289,621.05	0.00	4,586.31	180,294,207.36