

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	200.286.470,72	26.357.039,80	26.294.323,23	200.349.187,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.485.634,56	25.948.229,19	25.857.252,31	126.576.611,44
1.1.1	DISPONÍVEL	112.345.366,88	19.584.753,41	15.260.700,29	116.669.420,00
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	109.958.864,34	14.808.953,85	10.502.791,74	114.265.026,45
1.1.1.1.1	CAIXA	35.026,02	277.978,13	293.842,23	19.161,92
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.508.598,85	14.131.979,44	9.208.949,51	6.431.628,78
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.415.239,47	398.996,28	1.000.000,00	107.814.235,75
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.386.502,54	24.987,35	13.037,96	2.398.451,93
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.386.502,54	24.987,35	13.037,96	2.398.451,93
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.750.812,21	4.744.870,59	5.941,62
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.750.812,21	4.744.870,59	5.941,62
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.140.267,68	6.363.475,78	10.596.552,02	9.907.191,44
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	8.594.790,82	4.062.428,53	6.371.061,00	6.286.158,35
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.236.852,93	3.513.862,20	5.657.432,95	3.093.282,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.357.937,89	548.566,33	713.628,05	3.192.876,17
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.661.565,15	659.409,77	2.497.793,61	2.823.181,31
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	698.575,89	14.890,01	166.787,36	546.678,54
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	626.074,16	0,00	179.424,96	446.649,20
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.336.915,10	644.519,76	2.151.581,29	1.829.853,57
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	274.133,45	0,00	10.278,23	263.855,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	274.133,45	0,00	10.278,23	263.855,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	32.382,20	0,00	0,00	32.382,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	32.382,20	0,00	0,00	32.382,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	40,00	739.195,89	653.460,25	85.775,64
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	690.374,45	617.693,68	72.680,77
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.031,73	0,00	4.031,73
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	40,00	44.749,71	35.766,57	9.023,14
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	239.662,41	303.628,83	304.705,74	238.585,50
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	239.662,41	303.628,83	304.705,74	238.585,50
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	288.481,01	235.345,58	478.070,28	45.756,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.201,43	221.475,95	213.439,45	12.237,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.897,08	5.250,96	1.897,08	5.250,96
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.502,34	4.730,84	10.502,34	4.730,84
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	271.880,16	3.887,83	252.231,41	23.536,58
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	45.057,03	0,00	0,00	45.057,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	0,00	0,00	44.766,87
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,16	0,00	0,00	290,16
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.155,61	363.467,18	281.182,91	86.439,88
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	86.439,88	0,00	86.439,88
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.155,61	277.027,30	281.182,91	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.800.836,16	408.810,61	437.070,92	73.772.575,85
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2	TÍTULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.3	IMOBILIZADO	73.800.835,16	408.810,61	437.070,92	73.772.574,85
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.155.691,86	34.072,00	172.972,66	8.016.791,20
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.869.376,89	34.072,00	0,00	16.903.448,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.477.333,99	0,00	0,00	6.477.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15.246.055,88	0,00	172.972,66	-15.419.028,54
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	65.645.143,30	374.738,61	264.098,26	65.755.783,65
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	0,00	0,00	1.040.839,01
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.320.378,72	374.738,61	0,00	21.695.117,33
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	0,00	0,00	108.600.577,47
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-65.316.651,90	0,00	264.098,26	-65.580.750,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	200.286.470,72	26.801.532,39	24.436.412,61	197.921.350,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.188.396,64	8.919.941,03	6.554.821,25	11.823.276,86
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.483.832,04	6.179.221,54	4.643.489,27	5.948.099,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.990.770,40	3.085.723,58	2.502.599,57	3.407.646,39
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56	1.028.422,96	1.028.422,96	4.986,56
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.101.959,35	1.109.028,38	982.887,68	975.818,65
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	980,78	1.463,62	1.324,24	841,40
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.882.843,71	946.808,37	290.774,24	2.226.809,58
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,25	199.190,45	199.190,20
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.117,19	121.227,13	102.348,07	102.238,13
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.117,19	121.227,13	102.348,07	102.238,13
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.371.944,45	2.972.270,83	2.038.541,63	2.438.215,25
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.191.362,78	2.670.551,86	1.839.415,20	2.360.226,12
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	180.581,67	301.718,97	199.126,43	77.989,13
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.704.564,60	2.740.719,49	1.911.331,98	5.875.177,09
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	539.900,95	1.861.613,43	1.833.773,39	512.060,91
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	184.379,86	184.379,86	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	63.884,27	180.389,78	194.305,70	77.800,19
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	0,00	0,00	239.443,12
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	236.573,56	1.496.843,79	1.455.087,83	194.817,60
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	41.242,60	36.992,99	0,00	4.249,61
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	41.242,60	36.992,99	0,00	4.249,61
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.550.766,33	13.052,06	33.707,56	2.571.421,83
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.550.766,33	13.052,06	33.707,56	2.571.421,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.605,87	0,00	4,99	21.610,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.605,87	0,00	4,99	21.610,86
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.551.048,85	829.061,01	43.846,04	2.765.833,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	762.048,80	762.048,80	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.789.000,05	67.012,21	43.846,04	2.765.833,88
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	17.881.591,36	17.881.591,36	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	17.881.591,36	17.881.591,36	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	17.881.591,36	17.881.591,36	186.098.074,08

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS  
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E  
J A N E I R O / 2 0 2 0

Data: 30/04/2020

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	168.216.482,72	0,00	17.881.591,36	186.098.074,08
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.881.591,36	17.881.591,36	0,00	0,00

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	0,00	5.476.115,11	986.635,49	4.489.479,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.444.927,02	973.162,33	2.471.764,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.467.052,67	747.982,09	1.719.070,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.467.052,67	747.982,09	1.719.070,58
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.467.052,67	747.982,09	1.719.070,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	776.286,23	225.180,24	551.105,99
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	776.286,23	225.180,24	551.105,99
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	776.286,23	225.180,24	551.105,99
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	199.430,90	0,00	199.430,90
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	199.430,90	0,00	199.430,90
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	199.430,90	0,00	199.430,90
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.157,22	0,00	2.157,22
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.157,22	0,00	2.157,22
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.157,22	0,00	2.157,22
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.367.309,86	13.473,16	1.353.836,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502.323,56	13.082,66	489.240,90
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502.323,56	13.082,66	489.240,90
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502.323,56	13.082,66	489.240,90
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	864.986,30	390,50	864.595,80
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.200,19	0,00	7.200,19
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.200,19	0,00	7.200,19
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	857.786,11	390,50	857.395,61
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	857.786,11	390,50	857.395,61
3.4	FINANCEIRAS	0,00	780,24	0,00	780,24
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	780,24	0,00	780,24
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	780,24	0,00	780,24
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	780,24	0,00	780,24
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	95.323,54	0,00	95.323,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	95.323,54	0,00	95.323,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.323,54	0,00	95.323,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	95.323,54	0,00	95.323,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	437.070,92	0,00	437.070,92



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.917.315,97	6.917.315,97
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.242.297,38	3.242.297,38
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.242.297,38	3.242.297,38
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.242.297,38	3.242.297,38
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.242.297,38	3.242.297,38
4.3	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.634.563,76	1.634.563,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.634.563,76	1.634.563,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.586.001,26	1.586.001,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.030.435,49	1.030.435,49
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	187.870,32	187.870,32
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	367.695,45	367.695,45
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.562,50	48.562,50
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.562,50	48.562,50
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	398.996,28	398.996,28
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	398.996,28	398.996,28
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	398.996,28	398.996,28
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	398.996,28	398.996,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.322.558,62	1.322.558,62
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.322.558,62	1.322.558,62
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	977.158,62	977.158,62
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	318.772,74	318.772,74
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	658.385,88	658.385,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.400,00	345.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	345.400,00	345.400,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	318.899,93	318.899,93
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	318.899,93	318.899,93
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	318.899,93	318.899,93
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	315.328,38	315.328,38
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.571,55	3.571,55





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	111.029.081,78	75.953.768,40	6.798.769,84	41.874.083,22
8.1	ATOS POTENCIAIS	111.029.081,78	75.953.768,40	6.798.769,84	41.874.083,22
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.664.190,93	2.382.794,15	0,00	14.281.396,78
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.664.190,93	2.382.794,15	0,00	14.281.396,78
8.1.1.1.1	CONTRATOS	12.289.598,55	2.382.794,15	0,00	9.906.804,40
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	114.967,35	0,00	0,00	114.967,35
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4.259.625,03	0,00	0,00	4.259.625,03
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.364.890,85	73.570.974,25	6.798.769,84	27.592.686,44
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.364.890,85	73.570.974,25	6.798.769,84	27.592.686,44
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.364.890,85	73.570.974,25	6.798.769,84	27.592.686,44