

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	81.950.696,63	16.108.991,61	14.317.835,91	83.741.852,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.213.046,20	13.682.856,42	14.192.207,40	13.703.695,22
1.1.1	DISPONÍVEL	7.880.426,85	11.464.675,31	11.330.524,55	8.014.577,61
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	7.880.426,85	6.982.179,09	6.848.028,33	8.014.577,61
1.1.1.1.1	CAIXA	5.000,00	115.489,43	115.489,43	5.000,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	4.611.760,95	4.611.760,95	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.875.426,85	2.254.928,71	2.120.777,95	8.009.577,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.482.496,22	4.482.496,22	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.482.496,22	4.482.496,22	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.332.619,35	2.218.181,11	2.861.682,85	5.689.117,61
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.520.357,00	1.088.644,51	1.058.278,60	1.550.722,91
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	902.094,28	906.340,43	900.597,45	907.837,26
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	614.366,22	178.557,08	153.784,65	639.138,65
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	3.896,50	3.747,00	3.896,50	3.747,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.163.017,08	357.118,78	1.130.920,39	2.389.215,47
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	128.722,25	65.007,83	174.596,49	19.133,59
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	176.971,73	3.434,80	22.524,40	157.882,13
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.857.323,10	288.676,15	933.799,50	2.212.199,75
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.868,32	0,00	0,00	7.868,32
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.868,32	0,00	0,00	7.868,32
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.505,61	54.338,52	53.612,35	27.231,78
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.505,61	54.338,52	53.612,35	27.231,78
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	87.327,85	495.431,21	443.688,90	139.070,16
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	32.498,03	55.660,88	33.384,22	54.774,69
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	323,00	312.064,00	312.387,00	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	79.659,50	18.644,00	61.015,50
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	54.506,82	48.046,83	79.273,68	23.279,97
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	377.745,31	129.242,83	83.093,27	423.894,87
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	377.745,31	129.242,83	83.093,27	423.894,87
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	29.674,19	92.993,46	92.089,34	30.578,31
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.570,36	84.845,65	82.985,51	22.430,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.952,90	2.528,24	1.952,90	2.528,24

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.150,93	5.619,57	7.150,93	5.619,57
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.107.478,12	411,80	0,00	1.107.889,92
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.098.683,12	411,80	0,00	1.099.094,92
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.645,87	0,00	0,00	12.645,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.737.650,43	2.426.135,19	125.628,51	70.038.157,11
1.2.3	IMOBILIZADO	67.732.252,84	2.426.135,19	125.628,51	70.032.759,52
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.192.156,01	29.550,00	58.819,20	4.162.886,81
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.380.871,83	29.550,00	0,00	7.410.421,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	1.561.648,27	0,00	0,00	1.561.648,27
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.296,74	0,00	0,00	6.296,74
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-4.756.660,83	0,00	58.819,20	-4.815.480,03
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.540.096,83	2.396.585,19	66.809,31	65.869.872,71
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.034.742,53	0,00	0,00	1.034.742,53
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	62.033.565,01	2.396.585,19	11.136,87	64.419.013,33
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-843.210,71	0,00	55.672,44	-898.883,15
1.2.4	INTANGÍVEL	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	5.397,59	0,00	0,00	5.397,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	81.932.305,17	2.580.771,34	1.629.082,14	80.980.615,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.739.203,74	2.580.771,34	1.629.082,14	2.787.514,54
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.586.048,23	1.862.889,57	1.230.990,62	1.954.149,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.785.626,55	894.547,43	819.590,03	1.710.669,15
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	415.480,72	415.480,72	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	430.496,82	430.031,81	404.109,31	404.574,32
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.231.402,44	46.005,45	0,00	1.185.396,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	123.727,29	3.029,45	0,00	120.697,84
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.635,04	117.881,75	8.777,75	30.531,04
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.635,04	117.881,75	8.777,75	30.531,04
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	660.786,64	850.460,39	402.622,84	212.949,09
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	660.786,64	850.460,39	400.648,02	210.974,27
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.974,82	1.974,82
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.153.155,51	717.881,77	398.091,52	833.365,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	333.251,33	653.899,55	394.600,72	73.952,50
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	272.209,28	399.600,81	146.217,58	18.826,05
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	61.042,05	6.228,40	312,80	55.126,45
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	248.070,34	248.070,34	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	561.051,84	39.004,72	1.000,00	523.047,12
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	561.051,84	39.004,72	1.000,00	523.047,12
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	106.908,34	47,50	1.090,80	107.951,64
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.349,64	47,50	1.090,80	9.392,94
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	98.558,70	0,00	0,00	98.558,70
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	151.944,00	24.930,00	1.400,00	128.414,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A AFROFRUAR	134.024,00	24.930,00	0,00	109.094,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	17.920,00	0,00	1.400,00	19.320,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	78.193.101,43	0,00	0,00	78.193.101,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.121.486,74	1.725.283,06	17.136,23	3.829.633,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.526.531,38	1.234.260,47	8.612,12	2.752.179,73
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	923.188,91	863.471,82	7.390,33	1.779.270,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	923.188,91	863.471,82	7.390,33	1.779.270,40
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	923.188,91	863.471,82	7.390,33	1.779.270,40
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	297.229,01	272.655,76	1.221,79	568.662,98
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	297.229,01	272.655,76	1.221,79	568.662,98
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	297.229,01	272.655,76	1.221,79	568.662,98
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.106,39	84.971,46	0,00	169.077,85
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.106,39	84.971,46	0,00	169.077,85
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.106,39	84.971,46	0,00	169.077,85
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.007,07	13.161,43	0,00	235.168,50
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.007,07	13.161,43	0,00	235.168,50
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	222.007,07	13.161,43	0,00	235.168,50
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	417.978,27	356.683,31	8.515,26	766.146,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.422,57	130.868,10	8.515,26	313.775,41
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.422,57	130.868,10	8.515,26	313.775,41
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.422,57	130.868,10	8.515,26	313.775,41
3.3.2	SERVIÇOS	226.555,70	225.815,21	0,00	452.370,91
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	4.428,26	16.111,00	0,00	20.539,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	4.428,26	16.111,00	0,00	20.539,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	222.127,44	209.704,21	0,00	431.831,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	222.127,44	209.704,21	0,00	431.831,65
3.4	FINANCEIRAS	515,29	3.735,45	8,85	4.241,89
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	515,29	3.735,45	8,85	4.241,89
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	515,29	3.735,45	8,85	4.241,89
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	515,29	3.735,45	8,85	4.241,89
3.5	TRANSFERÊNCIAS	40.978,53	14.886,11	0,00	55.864,64
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.978,53	14.886,11	0,00	55.864,64
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	40.978,53	14.886,11	0,00	55.864,64
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	40.978,53	14.886,11	0,00	55.864,64
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	109.459,62	114.491,64	0,00	223.951,26

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2020

Data: 15/06/2020

Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	109.459,62	114.491,64	0,00	223.951,26
3.6.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	109.459,62	114.491,64	0,00	223.951,26
3.6.1.1.1	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	109.459,62	114.491,64	0,00	223.951,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.023,65	1.226,08	0,00	27.249,73
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.023,65	1.226,08	0,00	27.249,73
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.023,65	1.226,08	0,00	27.249,73
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.023,65	1.226,08	0,00	27.249,73

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.139.878,20	9.755,40	4.460.747,13	6.590.869,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	517.097,40	0,00	506.330,14	1.023.427,54
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	517.097,40	0,00	506.330,14	1.023.427,54
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	517.097,40	0,00	506.330,14	1.023.427,54
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	517.097,40	0,00	506.330,14	1.023.427,54
4.3	SERVIÇOS	164.918,12	2.989,50	311.178,86	473.107,48
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.918,12	2.989,50	311.178,86	473.107,48
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.140,36	2.989,50	309.125,52	449.276,38
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	56.956,00	0,00	181.923,25	238.879,25
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	33.251,36	2.989,50	69.467,96	99.729,82
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	1.683,99	1.683,99
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	47.674,00	0,00	49.170,32	96.844,32
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	5.259,00	0,00	6.880,00	12.139,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	21.777,76	0,00	2.053,34	23.831,10
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	21.777,76	0,00	2.053,34	23.831,10
4.4	FINANCEIRAS	12.475,39	0,00	9.136,40	21.611,79
4.4.5	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.388,66	0,00	8.699,87	20.088,53
4.4.5.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.388,66	0,00	8.699,87	20.088,53
4.4.5.1.1	REMJN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	11.388,66	0,00	8.699,87	20.088,53
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.086,73	0,00	436,53	1.523,26
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.086,73	0,00	436,53	1.523,26
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.086,73	0,00	436,53	1.523,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.425.713,90	0,00	1.212.958,44	2.638.672,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.425.713,90	0,00	1.212.958,44	2.638.672,34
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.231.913,90	0,00	1.019.158,44	2.251.072,34
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	409.044,66	0,00	425.023,00	834.067,66
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	324.024,36	0,00	299.916,49	623.940,85
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	498.844,88	0,00	294.218,95	793.063,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	193.800,00	0,00	193.800,00	387.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	193.800,00	0,00	193.800,00	387.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.673,39	6.765,90	2.421.143,29	2.434.050,78
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.673,39	6.765,90	2.421.143,29	2.434.050,78

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
AR/AMAPA  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2020

Data: 15/06/2020

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.673,39	6.765,90	2.421.143,29	2.434.050,78
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.673,39	6.765,90	2.421.143,29	2.434.050,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	29.779.388,10	30.485,95	168.302,19	29.641.571,86
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.779.388,10	30.485,95	168.302,19	29.641.571,86
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	17.555.449,40	0,00	0,00	17.555.449,40
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	947.296,81	0,00	0,00	947.296,81
7.1.1.1.4	CONTRATOS	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.259.621,89	30.485,95	168.302,19	11.121.805,65
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.259.621,89	30.485,95	168.302,19	11.121.805,65
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.259.621,89	30.485,95	168.302,19	11.121.805,65



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	29.779.388,10	168.302,19	30.485,95	29.641.571,86
8.1	ATOS POTENCIAIS	29.779.388,10	168.302,19	30.485,95	29.641.571,86
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.259.621,89	168.302,19	30.485,95	11.121.805,65
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.259.621,89	168.302,19	30.485,95	11.121.805,65
8.1.1.1.1	CONTRATOS	10.748.563,38	168.302,19	30.485,95	10.610.747,14
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	511.058,51	0,00	0,00	511.058,51
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.519.766,21	0,00	0,00	18.519.766,21