

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.760.160.602,46	1.767.747.142,61	195.572.878,15	191.010.981,91	1.772.309.038,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	640.405.761,50	649.106.799,89	193.560.768,94	188.623.136,45	654.044.432,38
1.1.1	DISPONÍVEL	573.386.329,94	599.514.166,69	158.980.502,17	153.754.345,41	604.740.323,45
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	573.376.307,09	599.505.793,19	94.923.100,52	89.697.945,39	604.730.948,32
1.1.1.1.1	CAIXA	88.182,44	88.986,18	559.886,81	566.625,62	82.247,37
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	2.221.170,32	397.906,41	71.249.390,02	71.131.319,77	515.976,66
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.066.954,33	599.018.900,60	23.113.823,69	18.000.000,00	604.132.724,29
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	6.182,20	6.199,95	16,05	0,00	6.216,00
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6.182,20	6.199,95	16,05	0,00	6.216,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	3.840,65	2.173,55	64.057.385,60	64.056.400,02	3.159,13
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.840,65	2.173,55	64.057.385,60	64.056.400,02	3.159,13
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.019.431,56	49.592.633,20	34.580.266,77	34.868.791,04	49.304.108,93
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	52.838.712,90	36.695.135,24	29.731.029,57	30.426.297,93	35.999.866,88
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO	43.345.979,26	25.606.344,21	26.296.693,15	26.827.810,58	25.075.226,78
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	9.222.932,49	10.831.386,97	3.323.606,37	3.493.740,68	10.661.252,66
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	269.801,15	257.404,06	110.730,05	104.746,67	263.387,44
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	426.286,54	0,00	426.286,54
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	0,00	426.286,54	0,00	426.286,54
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	0,00	130.477,74	183.057,64	151.350,38	162.185,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	130.477,74	183.057,64	151.350,38	162.185,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	266.089,58	205.990,37	161.628,62	39.450,40	328.168,59
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	180.802,68	63.072,50	161.628,62	39.450,40	185.250,72
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	85.286,90	142.917,87	0,00	0,00	142.917,87
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	592.837,37	299.864,64	2.635.971,48	2.541.700,75	394.135,37
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	560.256,59	177.201,69	482.330,75	463.521,63	196.010,81
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	1.919.344,54	1.919.344,54	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.922,55	56.778,91	0,00	58.701,46
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	32.580,78	120.740,40	177.517,28	158.834,58	139.423,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE	6.672.841,16	6.287.349,58	1.240.348,25	1.456.843,80	6.070.854,03
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.672.841,16	6.287.349,58	1.221.282,16	1.437.777,71	6.070.854,03
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	19.066,09	19.066,09	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	198.867,85	250.706,24	85.505,12	147.255,71	188.955,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.088,81	9.630,54	5.493,74	5.506,92	9.617,36
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.036,20	1.036,20	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	78.975,18	78.975,18	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	189.779,04	241.075,70	0,00	61.737,41	179.338,29
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.384.759,64	5.668.198,43	116.439,55	96.754,25	5.687.883,73
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.323.249,14	5.606.671,42	115.400,07	96.656,30	5.625.415,19
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	61.510,50	61.527,01	1.039,48	97,95	62.468,54
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	65.323,06	54.910,96	0,00	9.137,82	45.773,14
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	65.323,06	54.910,96	0,00	9.137,82	45.773,14
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.119.754.840,96	1.118.640.342,72	2.012.109,21	2.387.845,46	1.118.264.606,47
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.913,63	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.1.2	TÍTULOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
1.2.3	IMOBILIZADO	1.119.751.927,33	1.118.637.429,09	2.012.109,21	2.387.845,46	1.118.261.692,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	27.845.316,32	27.704.981,49	123.692,49	560.283,04	27.268.390,94
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	82.691.470,96	83.065.417,73	123.692,49	0,00	83.189.110,22
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	13.738.601,86	13.738.601,86	0,00	0,00	13.738.601,86
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	654.835,19	654.835,19	0,00	0,00	654.835,19
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE	665.427,81	665.427,81	0,00	0,00	665.427,81
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-69.905.019,50	-70.419.301,10	0,00	560.283,04	-70.979.584,14
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.091.906.611,01	1.090.932.447,60	1.888.416,72	1.827.562,42	1.090.993.301,90
1.2.3.2.1	TERRENOS	549.899.432,68	549.899.432,68	0,00	0,00	549.899.432,68
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	5.372.386,24	5.387.761,24	1,00	1,00	5.387.761,24
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	538.465.123,30	539.293.555,12	1.881.894,27	0,00	541.175.449,39
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.825.970,63	2.829.220,63	6.521,45	0,00	2.835.742,08
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	-4.656.301,84	-6.477.522,07	0,00	1.827.561,42	-8.305.083,49

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.760.160.602,46	1.757.592.022,42	31.434.875,10	31.590.086,44	1.757.747.233,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.711.284,26	40.142.704,22	31.434.875,10	31.590.086,44	40.297.915,56
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	35.065.787,41	32.484.143,65	27.675.160,41	29.816.656,03	34.625.639,27
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.653.190,46	14.639.206,73	8.154.355,76	9.228.915,26	15.713.766,23
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	12.375,45	8.636,66	3.452.716,98	3.445.530,29	1.449,97
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A	4.623.111,59	3.674.121,86	3.924.227,20	3.802.551,80	3.552.446,46
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	7.765,16	10.731,24	10.496,79	17.333,30	17.567,75
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.002.200,58	10.128.345,34	744.080,36	1.125.947,13	10.510.212,11
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.737,68	817.371,63	22.834,43	837.552,74	1.632.089,94
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.047.464,70	931.049,65	1.062.184,09	1.260.558,27	1.129.423,83
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.047.464,70	931.049,65	1.062.184,09	1.260.558,27	1.129.423,83
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	18.365.132,25	16.913.887,27	18.458.620,56	19.327.182,50	17.782.449,21
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.441.700,81	7.131.985,85	17.563.492,43	17.468.174,55	7.036.667,97
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	9.746.504,20	9.680.874,08	0,00	30.000,00	9.710.874,08
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	176.927,24	101.027,34	895.128,13	1.829.007,95	1.034.907,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.645.496,85	7.658.560,57	3.759.714,69	1.773.430,41	5.672.276,29
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO	627.583,02	883.561,63	1.309.848,17	426.286,54	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	627.583,02	883.561,63	1.309.848,17	426.286,54	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES	59.620,30	221.709,96	221.709,96	28.102,64	28.102,64
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	59.620,30	221.709,96	221.709,96	28.102,64	28.102,64
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	299.413,91	452.595,41	418.100,53	195.372,77	229.867,65
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.816,34	7.960,60	107.949,88	120.225,56	20.236,28
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	209.597,57	444.634,81	310.150,65	75.147,21	209.631,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	3.722.589,65	3.722.589,65	1.040.000,00	499.760,35	3.182.350,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.722.589,65	3.722.589,65	1.040.000,00	499.760,35	3.182.350,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	2.936.289,97	2.378.103,92	770.056,03	623.908,11	2.231.956,00
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.936.289,97	2.378.103,92	770.056,03	623.908,11	2.231.956,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.717.449.318,20	1.717.449.318,20	0,00	0,00	1.717.449.318,20
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.717.449.318,20	1.717.449.318,20	0,00	0,00	1.717.449.318,20
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.717.449.318,20	1.717.449.318,20	0,00	0,00	1.717.449.318,20
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS	1.136.505.108,88	1.717.449.318,20	0,00	0,00	1.717.449.318,20
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	580.944.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC/MINAS GERAIS
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
FEVEREIRO/2020

Data: 13/03/2020

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.246.594,32	29.179.144,89	561.859,76	55.863.879,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.164.482,19	14.176.778,19	538.713,21	26.802.547,17
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.828.207,84	8.682.897,67	98.519,82	16.412.585,69
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.828.207,84	8.682.897,67	98.519,82	16.412.585,69
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.828.207,84	8.682.897,67	98.519,82	16.412.585,69
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.557.244,74	2.704.770,36	0,00	5.262.015,10
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.557.244,74	2.704.770,36	0,00	5.262.015,10
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.557.244,74	2.704.770,36	0,00	5.262.015,10
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.834.011,12	2.496.633,58	426.198,16	3.904.446,54
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.834.011,12	2.496.633,58	426.198,16	3.904.446,54
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.834.011,12	2.496.633,58	426.198,16	3.904.446,54
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	945.018,49	292.476,58	13.995,23	1.223.499,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	945.018,49	292.476,58	13.995,23	1.223.499,84
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E	0,00	945.018,49	292.476,58	13.995,23	1.223.499,84
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.720.215,22	10.818.952,86	17.986,18	21.521.181,90
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.217.024,39	2.024.217,55	4.848,17	4.236.393,77
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.217.024,39	2.024.217,55	4.848,17	4.236.393,77
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.217.024,39	2.024.217,55	4.848,17	4.236.393,77
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.503.190,83	8.794.735,31	13.138,01	17.284.788,13
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	227.341,73	112.427,02	0,00	339.768,75
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	227.341,73	112.427,02	0,00	339.768,75
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.275.849,10	8.682.308,29	13.138,01	16.945.019,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.275.849,10	8.682.308,29	13.138,01	16.945.019,38
3.4	FINANCEIRAS	0,00	131.398,64	86.295,71	5.160,37	212.533,98
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	131.398,64	86.295,71	5.160,37	212.533,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	131.398,64	86.295,71	5.160,37	212.533,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	131.398,64	86.295,71	5.160,37	212.533,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	788.872,89	772.446,58	0,00	1.561.319,47
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	788.872,89	772.446,58	0,00	1.561.319,47
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS	0,00	788.872,89	772.446,58	0,00	1.561.319,47
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E	0,00	788.872,89	772.446,58	0,00	1.561.319,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	2.346.994,28	2.387.844,46	0,00	4.734.838,74

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO EXERC. ANT.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.401.714,51	208.139,87	33.232.109,90	70.425.684,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.832.411,26	0,00	26.273.693,15	53.106.104,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.832.411,26	0,00	26.273.693,15	53.106.104,41
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	26.832.411,26	0,00	26.273.693,15	53.106.104,41
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	26.832.411,26	0,00	26.273.693,15	53.106.104,41
4.3	SERVIÇOS	0,00	8.090.330,63	208.139,87	4.986.082,67	12.868.273,43
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.090.330,63	208.139,87	4.986.082,67	12.868.273,43
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.812.486,54	208.139,87	4.670.846,84	12.275.193,51
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	120.033,11	2.763,18	119.329,98	236.599,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	718.300,70	0,00	648.822,52	1.367.123,22
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	114.769,31	1.566,72	64.200,90	177.403,49
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	6.857.743,42	203.809,97	3.835.773,44	10.489.706,89
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.640,00	0,00	2.720,00	4.360,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	277.844,09	0,00	315.235,83	593.079,92
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	277.844,09	0,00	315.235,83	593.079,92
4.4	FINANCEIRAS	0,00	2.285.706,78	0,00	1.819.717,10	4.105.423,88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	2.274.558,25	0,00	1.815.157,20	4.089.715,45
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	2.274.558,25	0,00	1.815.157,20	4.089.715,45
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	2.274.558,25	0,00	1.815.157,20	4.089.715,45
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	11.148,53	0,00	4.559,90	15.708,43
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	11.148,53	0,00	4.559,90	15.708,43
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	11.148,53	0,00	4.559,90	15.708,43
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	170.265,84	0,00	129.616,98	299.882,82
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	170.265,84	0,00	129.616,98	299.882,82
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	170.265,84	0,00	129.616,98	299.882,82
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	170.265,84	0,00	129.616,98	299.882,82

