SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

Data: 24/04/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	173.915.136,26	24.026.760,52	20.759.043,28	177.182.853,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.717.751,56	23.394.335,92	20.279.186,97	72.832.900,51
1.1.1	DISPONÍVEL	57.783.244,69	18.299.739,73	15.640.450,89	60.442.533,53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	57.736.681,90	11.683.319,31	9.072.788,13	60.347.213,08
1.1.1.1.1	CAIXA	13.452,06	502.969,46	501.806,52	14.615,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	289.643,80	7.083.135,12	6.991.975,17	380.803,75
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.433.586,04	4.097.214,73	1.579.006,44	59.951.794,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	30.855,97	49.258,13	19,43	80.094,67
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	30.855,97	49.258,13	19,43	80.094,67
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	15.706,82	6.567.162,29	6.567.643,33	15.225,78
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	15.706,82	6.567.162,29	6.567.643,33	15.225,78
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.934.506,87	5.094.596,19	4.638.736,08	12.390.366,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.761.389,24	2.328.898,29	2.335.173,56	3.755.113,97
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.767.164,23	1.908.725,61	1.931.517,48	1.744.372,36
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.994.225,01	419.392,68	403.656,08	2.009.961,61
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	780,00	0,00	780,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.707.473,86	945.501,39	1.394.223,11	4.258.752,14
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	988.366,97	78.121,98	45.799,86	1.020.689,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	532.179,20	15.226,23	0,00	547.405,43
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.750.021,82	272.242,70	738.285,97	1.283.978,55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.436.905,87	579.910,48	610.137,28	1.406.679,07
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.208,39	31.248,00	13.572,00	49.884,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.208,39	31.248,00	13.572,00	49.884,39
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	887.737,36	122.747,24	110.251,17	900.233,43
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	97.417,04	92.297,44	96.123,49	93.590,99
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	789.270,32	0,00	3.001,38	786.268,94
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.050,00	30.449,80	11.126,30	20.373,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	589.002,51	570.822,03	512.265,28	647.559,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	588.852,66	442.686,95	384.130,20	647.409,41
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	149,85	128.135,08	128.135,08	149,85
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	220.010,39	1.044.774,24	231.480,17	1.033.304,46
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	37.846,67	1.005.587,99	181.325,83	862.108,83

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

Data: 24/04/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.167,58	885,60	1.016,80	7.036,38
1.1.2.7.3	SALÁRIO - MATERNIDADE	90.053,44	9.393,13	5.746,96	93.699,61
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	84.942,70	28.907,52	43.390,58	70.459,64
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.575.489,88	36.431,40	31.193,20	1.580.728,08
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	899.477,01	0,00	0,00	899.477,01
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	676.012,87	36.431,40	31.193,20	681.251,07
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	161.195,24	14.173,60	10.577,59	164.791,25
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	161.195,24	14.173,60	10.577,59	164.791,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.197.384,70	632.424,60	479.856,31	104.349.952,99
1.2.3	IMOBILIZADO	104.197.384,70	632.424,60	479.856,31	104.349.952,99
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.459.923,18	533.685,00	190.758,04	6.802.850,14
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	10.677.101,77	53.685,00	0,00	10.730.786,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.231.739,73	480.000,00	87.000,00	2.624.739,73
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.448.918,32	0,00	103.758,04	-6.552.676,36
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	97.737.461,52	98.739,60	289.098,27	97.547.102,85
1.2.3.2.1	TERRENOS	7.470.000,00	0,00	0,00	7.470.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	99.098,48	14.328,56	84.411,04	29.016,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.822.567,42	84.411,04	0,00	92.906.978,46
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	211.404,81	0,00	0,00	211.404,81
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.865.609,19	0,00	204.687,23	-3.070.296,42

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

Data: 24/04/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	174.080.299,98	2.225.505,80	4.772.301,79	176.627.095,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.208.693,04	2.225.505,80	4.772.301,79	13.755.489,03
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.663.788,09	914.711,60	3.532.640,22	9.281.716,71
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.462.417,03	500.730,20	1.949.669,06	6.911.355,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	14.076,14	40.059,37	1.198.706,04	1.172.722,81
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	536.250,96	460.670,83	414.844,74	490.424,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.609.702,50	0,00	192.110,70	4.801.813,20
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	302.387,43	0,00	144.007,58	446.395,01
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	908.744,46	190.674,99	146.498,41	864.567,88
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	908.744,46	190.674,99	146.498,41	864.567,88
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	292.626,60	223.306,41	1.436.472,75	1.505.792,94
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	181.161,31	162.660,62	464.236,87	482.737,56
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	111.465,29	60.645,79	972.235,88	1.023.055,38
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.544.904,95	1.310.794,20	1.239.661,57	4.473.772,32
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.773.541,19	814.243,33	779.661,36	2.738.959,22
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.108.930,30	34.581,97	0,00	2.074.348,33
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	80.448,51	0,00	0,00	80.448,51
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	535.016,69	738.285,97	738.285,97	535.016,69
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	49.145,69	41.375,39	41.375,39	49.145,69
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	30.855,97	19,43	49.258,13	80.094,67
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	30.855,97	19,43	49.258,13	80.094,67
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	53.258,07	27.430,92	0,00	25.827,15
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.917,00	0,00	0,00	4.917,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	48.341,07	27.430,92	0,00	20.910,15
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.687.249,72	469.100,52	410.742,08	1.628.891,28
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.349.375,22	468.389,62	410.742,08	1.291.727,68
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	337.874,50	710,90	0,00	337.163,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	162.871.606,94	0,00	0,00	162.871.606,94

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.671.473,39	4.551.563,68	289.628,02	13.933.409,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.704.646,36	2.549.761,76	244.180,07	8.010.228,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.320.940,01	2.059.035,34	52.496,67	6.327.478,68
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.320.940,01	2.059.035,34	52.496,67	6.327.478,68
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.320.940,01	2.059.035,34	52.496,67	6.327.478,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	339.398,37	131.590,09	0,00	470.988,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	339.398,37	131.590,09	0,00	470.988,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	339.398,37	131.590,09	0,00	470.988,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.476,34	127.154,47	5.298,46	396.332,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.476,34	127.154,47	5.298,46	396.332,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	274.476,34	127.154,47	5.298,46	396.332,35
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	769.831,64	231.981,86	186.384,94	815.428,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	769.831,64	231.981,86	186.384,94	815.428,56
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	769.831,64	231.981,86	186.384,94	815.428,56
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.024.821,81	1.543.788,08	42.020,11	4.526.589,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890.237,47	333.062,44	1.274,38	1.222.025,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890.237,47	333.062,44	1.274,38	1.222.025,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	890.237,47	333.062,44	1.274,38	1.222.025,53
3.3.2	SERVIÇOS	2.134.584,34	1.210.725,64	40.745,73	3.304.564,25
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	130.963,56	113.655,06	0,00	244.618,62
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	130.963,56	113.655,06	0,00	244.618,62
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.003.620,78	1.097.070,58	40.745,73	3.059.945,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.003.620,78	1.097.070,58	40.745,73	3.059.945,63
3.4	FINANCEIRAS	11.930,07	5.505,02	0,00	17.435,09
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	11.930,07	5.505,02	0,00	17.435,09
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	11.930,07	5.505,02	0,00	17.435,09
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	11.930,07	5.505,02	0,00	17.435,09
3.5	TRANSFERÊNCIAS	110.271,27	53.441,69	0,00	163.712,96
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.271,27	53.441,69	0,00	163.712,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	110.271,27	53.441,69	0,00	163.712,96
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	110.271,27	53.441,69	0,00	163.712,96
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	608.537,06	308.445,27	0,00	916.982,33

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	608.537,06	308.445,27	0,00	916.982,33
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	608.537,06	308.445,27	0,00	916.982,33
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	608.537,06	308.445,27	0,00	916.982,33
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.266,82	90.621,86	3.427,84	298.460,84
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.266,82	90.621,86	3.427,84	298.460,84
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.266,82	90.621,86	3.427,84	298.460,84
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.266,82	90.621,86	3.427,84	298.460,84

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.506.309,67	432,36	4.983.289,27	14.489.166,58
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.750.723,46	0,00	1.817.744,60	5.568.468,06
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.750.723,46	0,00	1.817.744,60	5.568.468,06
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.750.723,46	0,00	1.817.744,60	5.568.468,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	3.750.723,46	0,00	1.817.744,60	5.568.468,06
4.3	SERVIÇOS	1.955.834,73	432,36	1.062.747,39	3.018.149,76
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.955.834,73	432,36	1.062.747,39	3.018.149,76
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.941.759,73	432,36	1.061.307,39	3.002.634,76
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	275.474,48	198,36	187.066,51	462.342,63
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	802.765,36	202,00	436.225,09	1.238.788,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	17.859,90	0,00	9.886,00	27.745,90
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	788.835,98	32,00	408.695,79	1.197.499,77
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	56.824,01	0,00	19.434,00	76.258,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	14.075,00	0,00	1.440,00	15.515,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	14.075,00	0,00	1.440,00	15.515,00
4.4	FINANCEIRAS	572.166,95	0,00	260.981,47	833.148,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	557.383,83	0,00	257.234,16	814.617,99
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	557.383,83	0,00	257.234,16	814.617,99
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	557.383,83	0,00	257.234,16	814.617,99
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.783,12	0,00	3.747,31	18.530,43
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.783,12	0,00	3.747,31	18.530,43
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	14.783,12	0,00	3.747,31	18.530,43
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.175.738,34	0,00	1.409.715,81	4.585.454,15
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.175.738,34	0,00	1.409.715,81	4.585.454,15
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.973.538,34	0,00	1.308.615,81	4.282.154,15
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.172.136,78	0,00	655.771,83	1.827.908,61
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.801.401,56	0,00	652.843,98	2.454.245,54
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	202.200,00	0,00	101.100,00	303.300,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	202.200,00	0,00	101.100,00	303.300,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	51.841,60	0,00	48.100,00	99.941,60
4.6.2	VALORIZAÇAO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.841,60	0,00	0,00	51.841,60
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	384.000,00	384.004,59
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	384.000,00	384.004,59
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	384.000,00	384.004,59
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4,59	0,00	0,00	4,59

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	55.420.230,33	0,00	553.039,51	54.867.190,82
7.1	ATOS POTENCIAIS	55.420.230,33	0,00	553.039,51	54.867.190,82
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.576.485,66	0,00	28.182,93	4.548.302,73
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.576.485,66	0,00	28.182,93	4.548.302,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	3.950.905,39	0,00	0,00	3.950.905,39
7.1.1.1.4	CONTRATOS	213.487,04	0,00	28.182,93	185.304,11
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.843.744,67	0,00	524.856,58	50.318.888,09
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.843.744,67	0,00	524.856,58	50.318.888,09
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.843.744,67	0,00	524.856,58	50.318.888,09

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR / SERGIPE

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

MARÇO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	55.420.230,33	553.039,51	0,00	54.867.190,82
8.1	ATOS POTENCIAIS	55.420.230,33	553.039,51	0,00	54.867.190,82
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.255.837,90	524.856,58	0,00	50.730.981,32
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.255.837,90	524.856,58	0,00	50.730.981,32
8.1.1.1.1	CONTRATOS	50.630.482,33	524.856,58	0,00	50.105.625,75
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	213.262,34	0,00	0,00	213.262,34
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.093,23	0,00	0,00	412.093,23
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.164.392,43	28.182,93	0,00	4.136.209,50
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.164.392,43	28.182,93	0,00	4.136.209,50
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.164.392,43	28.182,93	0,00	4.136.209,50