

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	345.495.212,95	24.315.910,42	23.438.767,33	346.372.356,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.175.045,80	18.867.625,57	17.442.330,24	128.600.341,13
1.1.1	DISPONÍVEL	118.116.954,70	14.052.933,29	12.548.600,75	119.621.287,24
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	115.998.820,46	7.466.809,36	5.985.244,08	117.480.385,74
1.1.1.1.1	CAIXA	18.052,49	90.089,68	98.858,63	9.283,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.022.375,30	7.223.193,18	5.886.385,45	4.359.183,03
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.958.392,67	153.526,50	0,00	113.111.919,17
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.116.988,24	11.679,11	0,00	2.128.667,35
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.116.988,24	11.679,11	0,00	2.128.667,35
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.146,00	6.574.444,82	6.563.356,67	12.234,15
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.146,00	6.574.444,82	6.563.356,67	12.234,15
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.058.091,10	4.814.692,28	4.893.729,49	8.979.053,89
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.685.317,24	3.613.098,41	3.385.217,13	6.913.198,52
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.792.560,15	3.189.335,44	3.076.360,47	2.905.535,12
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.892.757,09	423.762,97	308.856,66	4.007.663,40
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.783.622,81	520.284,93	751.105,31	1.552.802,43
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	194.113,47	684,50	58.864,94	135.933,03
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	558.706,86	58.848,27	119.341,79	498.213,34
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.030.802,48	460.752,16	572.898,58	918.656,06
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.178,56	135,73	3.688,53	22.625,76
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	26.178,56	135,73	3.688,53	22.625,76
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	26.216,61	1.295,00	1.295,00	26.216,61
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	26.216,61	1.295,00	1.295,00	26.216,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	110.415,54	32.428,00	64.049,40	78.794,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	35.146,13	7.770,40	40.240,49	2.676,04
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	68.798,94	3.180,07	0,00	71.979,01
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.470,47	21.477,53	23.808,91	4.139,09
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	286.443,86	167.434,58	204.570,86	249.307,58
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	286.443,86	167.434,58	204.570,86	249.307,58
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	51.047,09	208.875,24	205.041,64	54.880,69
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.833,98	186.798,95	187.107,33	7.525,60
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.993,32	4.084,08	3.993,32	4.084,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.940,99	17.992,21	13.940,99	17.992,21
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	25.278,80	0,00	0,00	25.278,80
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	54.826,02	0,00	0,00	54.826,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	54.826,02	0,00	0,00	54.826,02
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	34.023,37	271.140,39	278.761,62	26.402,14
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.323,37	0,00	7.621,23	25.702,14
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	700,00	271.140,39	271.140,39	700,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.320.167,15	5.448.284,85	5.996.437,09	217.772.014,91
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	218.320.166,15	5.448.284,85	5.996.437,09	217.772.013,91
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.630.291,39	36.465,00	218.762,95	8.447.993,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	18.789.957,25	35.616,00	36.466,00	18.789.107,25
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.633.333,99	0,00	0,00	6.633.333,99
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	0,00	0,00	55.036,86
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.848.036,71	849,00	182.296,95	-17.029.484,66
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	209.689.874,76	5.411.819,85	5.777.674,14	209.324.020,47
1.2.3.2.1	TERRENOS	88.467.773,00	0,00	0,00	88.467.773,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.776.106,19	0,00	5.411.819,85	9.364.286,34
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	109.756.287,00	5.411.819,85	0,00	115.168.106,85
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.310.291,43	0,00	365.854,29	-3.676.145,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	197.210.173,27	3.767.153,61	4.065.824,82	197.508.844,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.112.099,19	3.767.153,61	4.065.824,82	11.410.770,40
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.886.632,74	3.491.425,51	3.752.903,12	5.148.110,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.552.844,22	2.110.841,68	2.346.295,12	3.788.297,66
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	6.759,25	1.219.590,51	1.219.590,51	6.759,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	690.274,68	701.947,33	736.652,13	724.979,48
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	115,82	16,06	0,00	99,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.296.017,61	162.766,30	200.310,95	1.333.562,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.559.676,86	26.521,48	189.741,53	1.722.896,91
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.955,85	45.064,95	58.577,85	58.468,75
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.955,85	45.064,95	58.577,85	58.468,75
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.288.832,67	1.335.518,88	1.348.030,15	1.301.343,94
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.248.816,04	1.281.392,01	1.293.055,89	1.260.479,92
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	40.016,63	54.126,87	54.974,26	40.864,02
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	6.225.466,45	275.728,10	312.921,70	6.262.660,05
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	288.777,82	162.557,43	83.818,37	210.038,76
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	171.493,40	7.322,52	5.000,00	169.170,88
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	34.686,82	922,89	0,00	33.763,93
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	82.597,60	154.312,02	78.818,37	7.103,95
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.249,61	4.135,13	84,81	199,29
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.249,61	4.135,13	84,81	199,29
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.126.120,51	0,00	11.679,11	2.137.799,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.126.120,51	0,00	11.679,11	2.137.799,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.633,82	0,00	0,00	21.633,82
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.784.684,69	109.035,54	217.339,41	3.892.988,56
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	610,00	610,00	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	3.784.074,69	108.425,54	217.339,41	3.892.988,56
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.098.074,08	0,00	0,00	186.098.074,08
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	186.098.074,08	0,00	0,00	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
O U T U B R O / 2 0 2 0

Data: 03/12/2020

Pág: 4

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	50.071.491,11	4.765.539,38	209.204,40	54.627.826,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.130.035,09	2.734.173,84	200.142,61	26.664.066,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.137.722,37	1.957.648,65	156.137,77	17.939.233,25
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.137.722,37	1.957.648,65	156.137,77	17.939.233,25
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.137.722,37	1.957.648,65	156.137,77	17.939.233,25
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.888.515,57	590.657,01	44.004,84	5.435.167,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.888.515,57	590.657,01	44.004,84	5.435.167,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.888.515,57	590.657,01	44.004,84	5.435.167,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.783.232,94	185.600,85	0,00	1.968.833,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.783.232,94	185.600,85	0,00	1.968.833,79
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.783.232,94	185.600,85	0,00	1.968.833,79
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.564,21	267,33	0,00	1.320.831,54
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.564,21	267,33	0,00	1.320.831,54
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.564,21	267,33	0,00	1.320.831,54
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.713.395,38	1.257.979,23	9.061,79	9.962.312,82
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.709.595,01	384.612,50	9.061,79	3.085.145,72
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.709.595,01	384.612,50	9.061,79	3.085.145,72
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.709.595,01	384.612,50	9.061,79	3.085.145,72
3.3.2	SERVIÇOS	6.003.800,37	873.366,73	0,00	6.877.167,10
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	75.174,21	0,00	0,00	75.174,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	75.174,21	0,00	0,00	75.174,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.928.626,16	873.366,73	0,00	6.801.992,89
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.928.626,16	873.366,73	0,00	6.801.992,89
3.4	FINANCEIRAS	4.014,62	722,23	0,00	4.736,85
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.014,62	722,23	0,00	4.736,85
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.014,62	722,23	0,00	4.736,85
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.014,62	722,23	0,00	4.736,85
3.5	TRANSFERÊNCIAS	659.945,06	89.516,93	0,00	749.461,99
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	659.945,06	89.516,93	0,00	749.461,99
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	659.945,06	89.516,93	0,00	749.461,99
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	659.945,06	89.516,93	0,00	749.461,99
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.147.253,99	548.151,24	0,00	16.695.405,23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.356.530,79	4.887,11	5.139.693,97	203.491.337,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.447.110,98	0,00	3.044.793,63	25.491.904,61
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.447.110,98	0,00	3.044.793,63	25.491.904,61
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.447.110,98	0,00	3.044.793,63	25.491.904,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	22.447.110,98	0,00	3.044.793,63	25.491.904,61
4.3	SERVIÇOS	5.833.917,77	825,74	726.608,65	6.559.700,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.833.917,77	825,74	726.608,65	6.559.700,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.663.749,40	825,74	710.232,73	6.373.156,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.750.438,46	356,40	416.088,39	4.166.170,45
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	892.374,08	0,00	142.536,11	1.034.910,19
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	2.515,09	16,50	85,90	2.584,49
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.018.421,77	452,84	151.522,33	1.169.491,26
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	170.168,37	0,00	16.375,92	186.544,29
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	170.168,37	0,00	16.375,92	186.544,29
4.4	FINANCEIRAS	2.058.753,20	0,00	153.526,50	2.212.279,70
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.043.153,20	0,00	153.526,50	2.196.679,70
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.043.153,20	0,00	153.526,50	2.196.679,70
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.043.153,20	0,00	153.526,50	2.196.679,70
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	8.703.940,50	0,00	1.003.576,88	9.707.517,38
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.233.936,38	0,00	991.768,88	9.225.705,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	5.125.336,38	0,00	646.368,88	5.771.705,26
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.245.868,66	0,00	295.939,05	2.541.807,71
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.879.467,72	0,00	350.429,83	3.229.897,55
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.108.600,00	0,00	345.400,00	3.454.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	3.108.600,00	0,00	345.400,00	3.454.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	470.004,12	0,00	11.808,00	481.812,12
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	470.004,12	0,00	11.808,00	481.812,12
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	470.004,12	0,00	11.808,00	481.812,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	157.635.753,00	0,00	0,00	157.635.753,00

