

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	186.931.114,01	18.169.063,97	16.052.917,06	189.047.260,92
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.881.828,14	16.822.214,76	15.408.756,05	118.295.286,85
1.1.1	DISPONÍVEL	105.416.494,88	10.585.171,18	9.568.051,19	106.433.614,87
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	103.269.105,96	8.044.951,57	6.865.991,78	104.448.065,75
1.1.1.1.1	CAIXA	18.193,86	402.926,39	400.886,65	20.233,60
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	718.891,83	7.074.679,36	6.265.105,13	1.528.466,06
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.532.020,27	567.345,82	200.000,00	102.899.366,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.129.334,19	52.552,27	206.696,08	1.975.190,38
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.129.334,19	52.552,27	206.696,08	1.975.190,38
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	18.054,73	2.487.667,34	2.495.363,33	10.358,74
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	18.054,73	2.487.667,34	2.495.363,33	10.358,74
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.465.333,26	6.237.043,58	5.840.704,86	11.861.671,98
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.129.351,55	3.684.121,70	3.679.221,58	6.134.251,67
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.892.723,07	3.169.358,85	3.180.484,57	2.881.597,35
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.236.628,48	514.762,85	498.737,01	3.252.654,32
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.791.313,74	1.306.994,49	985.500,79	4.112.807,44
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	317.451,79	86.490,91	33.751,19	370.191,51
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	326.151,70	16.681,88	145.788,00	197.045,58
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.147.710,25	1.203.821,70	805.961,60	3.545.570,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	54.379,99	133.966,78	47.882,58	140.464,19
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	54.379,99	133.966,78	47.882,58	140.464,19
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	61.940,02	10.300,00	22.844,50	49.395,52
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	61.940,02	10.300,00	22.844,50	49.395,52
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	71.835,96	227.687,54	149.782,96	149.740,54
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	114.444,16	54.091,50	60.352,66
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	45.015,70	6.332,47	0,00	51.348,17
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	26.820,26	106.910,91	95.691,46	38.039,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	457.597,47	296.052,58	323.195,45	430.454,60
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	457.597,47	296.052,58	323.195,45	430.454,60
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	416.361,40	276.042,62	312.815,80	379.588,22
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.879,05	232.709,58	232.722,38	20.866,25
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.072,56	2.684,18	3.072,56	2.684,18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.200,29	12.889,19	12.200,29	12.889,19
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	380.209,50	27.759,67	64.820,57	343.148,60
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	345.789,28	25.042,28	35.042,28	335.789,28
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	341.337,31	25.042,28	35.042,28	331.337,31
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.451,97	0,00	0,00	4.451,97
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	136.763,85	276.835,59	284.418,92	129.180,52
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	136.763,85	0,00	7.583,33	129.180,52
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	276.835,59	276.835,59	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.049.285,87	1.346.849,21	644.161,01	70.751.974,07
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	70.049.284,87	1.346.849,21	644.161,01	70.751.973,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.845.221,51	0,00	113.858,09	9.731.363,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	17.271.954,54	0,00	0,00	17.271.954,54
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.760.630,08	0,00	0,00	3.760.630,08
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	53.736,86	0,00	0,00	53.736,86
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	3.018.653,78	0,00	0,00	3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.259.753,75	0,00	113.858,09	-14.373.611,84
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	60.204.063,36	1.346.849,21	530.302,92	61.020.609,65
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	13.766.512,77	1.346.849,21	266.204,67	14.847.157,31
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 (-)	-63.203.865,89	0,00	264.098,25	-63.467.964,14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	181.370.114,78	5.439.896,49	6.350.602,12	182.280.820,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.153.632,06	5.439.896,49	6.350.602,12	14.064.337,69
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.438.483,82	4.502.975,64	5.277.305,34	8.212.813,52
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.421.680,54	2.475.567,87	2.992.758,10	4.938.870,77
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.497.330,74	1.497.330,74	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	900.930,01	910.499,08	916.844,16	907.275,09
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	15.092,37	2.088,25	6.549,51	19.553,63
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.637.503,27	65.649,80	339.527,96	2.911.381,43
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	868.154,89	0,00	232.505,73	1.100.660,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.247,26	127.040,46	128.423,44	130.630,24
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.247,26	127.040,46	128.423,44	130.630,24
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.887.556,02	1.900.367,31	2.156.123,80	3.143.312,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.590.516,82	1.822.569,48	1.992.150,07	2.760.097,41
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	297.039,20	77.797,83	163.973,73	383.215,10
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	5.715.148,24	936.920,85	1.073.296,78	5.851.524,17
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	309.778,99	635.338,88	812.826,08	487.266,19
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	38.539,05	38.539,05	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	31.171,57	145.308,00	159.359,20	45.222,77
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	39.164,30	451.491,83	614.927,83	202.600,30
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	361,79	0,00	0,00	361,79
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	361,79	0,00	0,00	361,79
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.266.963,15	206.450,20	78.513,78	2.139.026,73
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	2.266.963,15	206.450,20	78.513,78	2.139.026,73
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	109.430,77	0,00	147,10	109.577,87
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	92.430,77	0,00	147,10	92.577,87
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	3.028.613,54	95.131,77	181.809,82	3.115.291,59
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	100.356,85	0,00	0,00	100.356,85
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.928.256,69	95.131,77	181.809,82	3.014.934,74
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.216.482,72	0,00	0,00	168.216.482,72



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.357.181,69	5.442.949,88	109.930,49	25.690.201,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.572.045,74	3.586.840,03	103.737,54	16.055.148,23
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.662.384,57	2.552.357,30	76.888,86	11.137.853,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.662.384,57	2.552.357,30	76.888,86	11.137.853,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.662.384,57	2.552.357,30	76.888,86	11.137.853,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.659.911,55	785.400,84	10.920,62	3.434.391,77
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.659.911,55	785.400,84	10.920,62	3.434.391,77
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.659.911,55	785.400,84	10.920,62	3.434.391,77
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	772.541,31	210.140,00	10.596,43	972.084,88
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	772.541,31	210.140,00	10.596,43	972.084,88
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	772.541,31	210.140,00	10.596,43	972.084,88
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.208,31	38.941,89	5.331,63	510.818,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.208,31	38.941,89	5.331,63	510.818,57
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	477.208,31	38.941,89	5.331,63	510.818,57
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.432.482,60	1.388.624,15	6.192,95	6.814.913,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.780.628,96	424.496,75	1.335,78	2.203.789,93
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.780.628,96	424.496,75	1.335,78	2.203.789,93
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.780.628,96	424.496,75	1.335,78	2.203.789,93
3.3.2	SERVIÇOS	3.651.853,64	964.127,40	4.857,17	4.611.123,87
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	153.859,41	76.269,06	0,00	230.128,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	153.859,41	76.269,06	0,00	230.128,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.497.994,23	887.858,34	4.857,17	4.380.995,40
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.497.994,23	887.858,34	4.857,17	4.380.995,40
3.4	FINANCEIRAS	4.185,04	752,77	0,00	4.937,81
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.185,04	752,77	0,00	4.937,81
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.185,04	752,77	0,00	4.937,81
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	4.185,04	752,77	0,00	4.937,81
3.5	TRANSFERÊNCIAS	356.724,47	88.776,59	0,00	445.501,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	356.724,47	88.776,59	0,00	445.501,06
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	356.724,47	88.776,59	0,00	445.501,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	356.724,47	88.776,59	0,00	445.501,06
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.914.841,82	377.956,34	0,00	2.292.798,16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.914.841,82	377.956,34	0,00	2.292.798,16
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.914.841,82	377.956,34	0,00	2.292.798,16
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	1.914.841,82	377.956,34	0,00	2.292.798,16
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.902,02	0,00	0,00	76.902,02
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.902,02	0,00	0,00	76.902,02
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.902,02	0,00	0,00	76.902,02
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.902,02	0,00	0,00	76.902,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.918.180,92	15.473,93	6.553.934,60	32.456.641,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.133.485,84	0,00	3.019.611,85	15.153.097,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.133.485,84	0,00	3.019.611,85	15.153.097,69
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.133.485,84	0,00	3.019.611,85	15.153.097,69
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	12.133.485,84	0,00	3.019.611,85	15.153.097,69
4.3	SERVIÇOS	4.153.995,75	8.974,08	939.366,33	5.084.388,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.153.995,75	8.974,08	939.366,33	5.084.388,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.988.961,14	8.974,08	899.476,83	4.879.463,89
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.065.572,52	8.327,05	357.330,75	2.414.576,22
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	855.151,31	647,03	285.137,28	1.139.641,56
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	24.121,45	0,00	7.924,78	32.046,23
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.043.991,85	0,00	249.084,02	1.293.075,87
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	124,01	0,00	0,00	124,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	165.034,61	0,00	39.889,50	204.924,11
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	165.034,61	0,00	39.889,50	204.924,11
4.4	FINANCEIRAS	2.065.231,82	0,00	567.345,82	2.632.577,64
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.064.084,32	0,00	567.345,82	2.631.430,14
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.064.084,32	0,00	567.345,82	2.631.430,14
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.064.084,32	0,00	567.345,82	2.631.430,14
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.815.570,80	0,00	1.172.889,20	5.988.460,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.815.570,80	0,00	1.172.889,20	5.988.460,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.446.770,80	0,00	770.689,20	4.217.460,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.473.643,68	0,00	353.413,63	1.827.057,31
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.973.127,12	0,00	417.275,57	2.390.402,69
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.368.800,00	0,00	402.200,00	1.771.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.368.800,00	0,00	402.200,00	1.771.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.749.896,71	6.499,85	854.721,40	3.598.118,26
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.749.896,71	6.499,85	854.721,40	3.598.118,26
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.749.896,71	6.499,85	854.721,40	3.598.118,26







SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Data: 27/06/2019

SESC - ADM REGIONAL NO ESTADO AMAZONAS

## PRÉ - B A L A N C E T E

Pág: 10

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

MAIO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	125.532.804,02	3.781.041,14	537.429,52	122.289.192,40
8.1	ATOS POTENCIAIS	125.532.804,02	3.781.041,14	537.429,52	122.289.192,40
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.559.103,50	3.476.048,98	102.610,37	27.185.664,89
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.559.103,50	3.476.048,98	102.610,37	27.185.664,89
8.1.1.1.1	CONTRATOS	23.222.658,33	1.603.035,44	0,00	21.619.622,89
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	7.221.477,82	1.873.013,54	102.610,37	5.451.074,65
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.973.700,52	304.992,16	434.819,15	95.103.527,51
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.973.700,52	304.992,16	434.819,15	95.103.527,51
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.973.700,52	304.992,16	434.819,15	95.103.527,51