

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.522.401,36	30.476.622,85	28.239.449,42	127.759.574,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.387.121,96	28.817.108,47	27.302.338,96	32.901.891,47
1.1.1	DISPONÍVEL	4.628.487,24	22.997.891,48	22.505.076,25	5.121.302,47
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	4.374.865,55	13.741.728,21	13.326.857,68	4.789.736,08
1.1.1.1.1	CAIXA	11.798,34	200.381,85	198.482,10	13.698,09
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.009.748,25	9.529.394,21	9.215.024,19	1.324.118,27
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.353.318,96	4.011.952,15	3.913.351,39	3.451.919,72
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	253.621,69	77.944,70	0,00	331.566,39
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	253.621,69	77.944,70	0,00	331.566,39
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.178.218,57	9.178.218,57	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.178.218,57	9.178.218,57	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.758.634,72	5.819.216,99	4.797.262,71	27.780.589,00
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.246.121,28	3.121.808,73	3.004.102,36	3.363.827,65
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.461.309,09	2.508.908,94	2.453.491,14	2.516.726,89
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	411.412,93	234.820,18	180.158,91	466.074,20
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	373.399,26	378.079,61	370.452,31	381.026,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	770.076,76	2.229.310,62	1.591.570,77	1.407.816,61
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	5.466,77	5.466,77	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	765.576,76	2.205.843,85	1.581.604,00	1.389.816,61
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	671.338,22	34.865,33	38.303,71	667.899,84
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	26.075,13	23.826,77	29.406,82	20.495,08
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	644.479,92	6.574,33	4.967,46	646.086,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	783,17	4.464,23	3.929,43	1.317,97
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	327.417,79	38.745,56	53.877,58	312.285,77
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	327.417,79	27.792,63	42.924,65	312.285,77
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	10.952,93	10.952,93	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	431.238,15	45.219,51	19.970,04	456.487,62
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.233,94	4.791,99	3.449,94	5.575,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	32.363,30	1.264,12	0,00	33.627,42

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	378.120,81	21.585,18	0,00	399.705,99
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	16.520,10	17.578,22	16.520,10	17.578,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	21.218.128,35	317.315,44	962,00	21.534.481,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	21.218.128,35	316.353,44	0,00	21.534.481,79
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	962,00	962,00	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	94.314,17	23.491,80	88.476,25	29.329,72
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	73.895,44	5.212,50	68.153,03	10.954,91
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	190,98	0,00	95,47	95,51
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	20.227,75	18.279,30	20.227,75	18.279,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.135.279,40	1.659.514,38	937.110,46	94.857.683,32
1.2.3	IMOBILIZADO	94.135.279,40	1.659.514,38	937.110,46	94.857.683,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.298.996,14	111.984,00	127.950,71	5.283.029,43
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.234.363,59	111.984,00	0,00	13.346.347,59
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.090.099,36	0,00	0,00	4.090.099,36
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.025.466,81	0,00	127.950,71	-12.153.417,52
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	88.836.283,26	1.547.530,38	809.159,75	89.574.653,89
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	4.771.577,07	1.547.530,38	618.433,44	5.700.674,01
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	81.527.245,56	0,00	0,00	81.527.245,56
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.479.657,85	0,00	56.775,09	5.422.882,76
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-2.942.197,22	0,00	133.951,22	-3.076.148,44

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	124.539.407,83	7.205.809,71	7.378.834,28	124.712.432,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.301.535,61	7.205.809,71	7.378.834,28	12.474.560,18
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.373.719,21	2.217.027,50	2.494.472,52	3.651.164,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.708.495,67	1.521.980,00	1.718.894,35	2.905.410,02
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	993.078,62	993.078,62	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	270.294,02	453.568,13	445.361,84	262.087,73
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	16.790,90	16.790,90	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.324.899,51	50.353,75	149.798,21	1.424.343,97
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.113.302,14	8.188,60	113.864,78	1.218.978,32
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.176,94	174.683,90	155.110,39	155.603,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.176,94	174.683,90	155.110,39	155.603,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	490.046,60	520.363,60	620.467,78	590.150,78
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	490.046,60	520.363,60	620.467,78	590.150,78
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	8.927.816,40	4.988.782,21	4.884.361,76	8.823.395,95
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	7.007.378,71	208.333,33	0,00	6.799.045,38
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	7.007.378,71	208.333,33	0,00	6.799.045,38
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	39.232,05	4.754.659,88	4.770.076,99	54.649,16
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	39.232,05	3.173.055,88	3.188.472,99	54.649,16
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	1.581.604,00	1.581.604,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	308.049,00	0,00	46.744,81	354.793,81
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	308.049,00	0,00	46.744,81	354.793,81
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41	0,00	0,00	1.428.779,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	144.377,23	25.789,00	67.539,96	186.128,19
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	144.377,23	25.789,00	67.539,96	186.128,19
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	112.237.872,22	0,00	0,00	112.237.872,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.961.271,49	3.357.280,84	23.149,50	38.295.402,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	21.464.236,93	1.879.113,32	11.181,32	23.332.168,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.694.480,08	1.525.721,43	5.435,52	17.214.765,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.694.480,08	1.525.721,43	5.435,52	17.214.765,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.694.480,08	1.525.721,43	5.435,52	17.214.765,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.344.508,80	137.494,74	451,38	1.481.552,16
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.344.508,80	137.494,74	451,38	1.481.552,16
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.344.508,80	137.494,74	451,38	1.481.552,16
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.097,53	205.643,78	5.294,42	2.245.446,89
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.097,53	205.643,78	5.294,42	2.245.446,89
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.045.097,53	205.643,78	5.294,42	2.245.446,89
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.380.150,52	10.253,37	0,00	2.390.403,89
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.380.150,52	10.253,37	0,00	2.390.403,89
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	2.380.150,52	10.253,37	0,00	2.390.403,89
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	9.465.182,64	1.077.171,83	11.265,91	10.531.088,56
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.137.634,42	85.342,37	291,81	1.222.684,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.137.634,42	85.342,37	291,81	1.222.684,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.137.634,42	85.342,37	291,81	1.222.684,98
3.3.2	SERVIÇOS	8.327.548,22	991.829,46	10.974,10	9.308.403,58
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214.119,56	26.218,52	0,00	240.338,08
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	214.119,56	26.218,52	0,00	240.338,08
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.113.428,66	965.610,94	10.974,10	9.068.065,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.113.428,66	965.610,94	10.974,10	9.068.065,50
3.4	FINANCEIRAS	94.575,06	4.723,55	702,27	98.596,34
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	94.575,06	4.723,55	702,27	98.596,34
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	94.575,06	4.723,55	702,27	98.596,34
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	94.575,06	4.723,55	702,27	98.596,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS	635.299,38	77.595,12	0,00	712.894,50
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	635.299,38	77.595,12	0,00	712.894,50
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	635.299,38	77.595,12	0,00	712.894,50
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	635.299,38	77.595,12	0,00	712.894,50
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.204.680,57	318.677,02	0,00	3.523.357,59

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.944.265,02	2.194,00	5.400.474,20	41.342.545,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.608.822,67	0,00	2.639.289,86	24.248.112,53
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.608.822,67	0,00	2.639.289,86	24.248.112,53
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.608.822,67	0,00	2.639.289,86	24.248.112,53
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	21.608.822,67	0,00	2.639.289,86	24.248.112,53
4.3	SERVIÇOS	3.060.507,77	2.194,00	305.630,18	3.363.943,95
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.060.507,77	2.194,00	305.630,18	3.363.943,95
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.869.822,09	2.194,00	286.401,35	3.154.029,44
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.336.095,00	219,00	125.423,00	1.461.299,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	431.566,35	1.025,00	50.319,24	480.860,59
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	12.284,40	0,00	541,33	12.825,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	994.253,94	950,00	103.006,78	1.096.310,72
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	95.622,40	0,00	7.111,00	102.733,40
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	190.685,68	0,00	19.228,83	209.914,51
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	190.685,68	0,00	19.228,83	209.914,51
4.4	FINANCEIRAS	41.785,75	0,00	727,68	42.513,43
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	39.410,85	0,00	727,68	40.138,53
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	39.410,85	0,00	727,68	40.138,53
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	39.410,85	0,00	727,68	40.138,53
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.374,90	0,00	0,00	2.374,90
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.374,90	0,00	0,00	2.374,90
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	2.374,90	0,00	0,00	2.374,90
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.947.566,67	0,00	912.498,60	8.860.065,27
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.947.566,67	0,00	912.498,60	8.860.065,27
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.039.566,67	0,00	721.698,60	6.761.265,27
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.829.829,12	0,00	359.310,78	3.189.139,90
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.209.737,55	0,00	362.387,82	3.572.125,37
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.908.000,00	0,00	190.800,00	2.098.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.908.000,00	0,00	190.800,00	2.098.800,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.285.582,16	0,00	1.542.327,88	4.827.910,04
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.285.582,16	0,00	1.542.327,88	4.827.910,04
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.285.582,16	0,00	1.542.327,88	4.827.910,04

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC PARAIBA
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
 NOVEMBRO/2020

Data: 18/11/2020

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.285.582,16	0,00	1.542.327,88	4.827.910,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	100.071.874,15	207.848,76	1.425.208,71	98.854.514,20
7.1	ATOS POTENCIAIS	100.071.874,15	207.848,76	1.425.208,71	98.854.514,20
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.419.720,37	0,00	108.559,83	79.311.160,54
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.419.720,37	0,00	108.559,83	79.311.160,54
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	53.669.668,19	0,00	0,00	53.669.668,19
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	25.005.527,08	0,00	0,00	25.005.527,08
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00
7.1.1.1.4	CONTRATOS	614.890,00	0,00	89.791,00	525.099,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.811,10	0,00	18.768,83	85.042,27
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.652.153,78	207.848,76	1.316.648,88	19.543.353,66
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.652.153,78	207.848,76	1.316.648,88	19.543.353,66
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.652.153,78	207.848,76	1.316.648,88	19.543.353,66

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	100.071.874,15	1.425.208,71	207.848,76	98.854.514,20
8.1	ATOS POTENCIAIS	100.071.874,15	1.425.208,71	207.848,76	98.854.514,20
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.652.153,78	1.316.648,88	207.848,76	19.543.353,66
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.652.153,78	1.316.648,88	207.848,76	19.543.353,66
8.1.1.1.1	CONTRATOS	18.189.900,22	1.316.648,88	207.848,76	17.081.100,10
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	182.894,80	0,00	0,00	182.894,80
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	2.279.358,76	0,00	0,00	2.279.358,76
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.419.720,37	108.559,83	0,00	79.311.160,54
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.419.720,37	108.559,83	0,00	79.311.160,54
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.419.720,37	108.559,83	0,00	79.311.160,54