SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.992.597,69	62.134.773,44	52.463.100,65	132.664.270,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.435.348,39	51.462.959,59	49.798.552,69	73.099.755,29
1.1.1	DISPONÍVEL	64.136.676,83	42.577.944,71	43.483.587,62	63.231.033,92
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	63.569.539,63	23.825.100,37	24.743.143,03	62.651.496,97
1.1.1.1.1	CAIXA	19.780,67	265.941,62	272.283,15	13.439,14
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	298.632,04	14.521.461,87	14.727.600,16	92.493,75
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.251.126,92	9.037.696,88	9.743.259,72	62.545.564,08
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	567.137,20	12.399,75	0,00	579.536,95
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	567.137,20	12.399,75	0,00	579.536,95
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	18.740.444,59	18.740.444,59	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	18.740.444,59	18.740.444,59	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.298.671,56	8.885.014,88	6.314.965,07	9.868.721,37
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.973.501,02	6.094.893,97	3.584.896,31	6.483.498,68
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.223.775,32	6.014.346,16	3.513.284,16	5.724.837,32
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	749.725,70	80.547,81	71.612,15	758.661,36
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.350.467,93	1.187.331,63	601.480,93	1.936.318,63
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	182.725,33	40.399,29	73.341,21	149.783,41
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	329.257,83	49.197,01	193.404,56	185.050,28
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	838.484,77	1.097.735,33	334.735,16	1.601.484,94
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	84.523,11	0,00	19.035,46	65.487,65
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	84.523,11	0,00	19.035,46	65.487,65
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.403,50	10.261,00	6.403,50	10.261,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.403,50	10.261,00	6.403,50	10.261,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	891.874,21	335.132,50	894.993,56	332.013,15
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	117.463,84	329.365,00	116.357,03	330.471,81
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	762.577,87	0,00	762.086,53	491,34
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.812,50	5.557,50	11.370,00	0,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.020,00	210,00	5.180,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	472.692,56	526.629,43	481.264,10	518.057,89
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	472.692,56	526.629,43	481.264,10	518.057,89
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	10.869,36	19.766,56	22.029,79	8.606,13
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.869,36	1.620,68	3.883,91	8.606,13

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

Data: 02/03/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	18.145,88	18.145,88	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	497.131,19	710.999,79	704.861,42	503.269,56
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	497.131,19	710.999,79	704.861,42	503.269,56
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	0,00	0,00	11.208,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.557.249,30	10.671.813,85	2.664.547,96	59.564.515,19
1.2.3	IMOBILIZADO	51.556.055,97	10.671.813,85	2.664.547,96	59.563.321,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.466.025,40	421.806,44	163.673,05	5.724.158,79
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.389.695,66	421.806,44	0,00	11.811.502,10
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.892.570,45	0,00	0,00	2.892.570,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-8.900.290,83	0,00	163.673,05	-9.063.963,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.090.030,57	10.250.007,41	2.500.874,91	53.839.163,07
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.134.392,72	10.217.248,23	2.379.254,98	56.972.385,97
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.648.402,65	32.759,18	121.619,93	-12.737.263,40
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	120.169.007,64	85.172.776,00	97.668.038,84	132.664.270,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.177.741,52	7.136.454,29	7.097.632,16	4.138.919,39
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.598.285,32	6.862.316,36	6.795.735,91	3.531.704,87
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.945.718,68	5.591.199,86	4.877.800,58	2.232.319,40
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.649.223,06	1.649.223,06	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.354.975,59	2.225.599,42	2.208.450,71	1.337.826,88
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	166.060,74	152.923,97	881.355,75	894.492,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.424.682,35	1.563.453,41	138.771,06	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	73.881,47	93.938,10	149.288,77	129.232,14
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	73.881,47	93.938,10	149.288,77	129.232,14
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	578.685,17	1.177.178,40	1.768.646,56	1.170.153,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	578.685,17	1.121.756,29	1.713.224,45	1.170.153,33
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	55.422,11	55.422,11	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	579.456,20	274.137,93	301.896,25	607.214,52
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.774,39	266.679,49	259.779,49	874,39
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	79.147,13	79.147,13	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	7.774,39	187.532,36	180.632,36	874,39
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.544,61	7.458,44	28.987,85	26.074,02
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.544,61	7.458,44	28.987,85	26.074,02
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	567.137,20	0,00	13.128,91	580.266,11
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	567.137,20	0,00	13.128,91	580.266,11
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	78.036.321,71	90.570.406,68	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	78.036.321,71	90.570.406,68	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.991.266,12	78.036.321,71	90.570.406,68	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	0,00	115.991.266,12
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	78.036.321,71	90.570.406,68	12.534.084,97

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E
DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.705.562,65	9.641.082,53	66.346.645,18	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.501.762,94	4.562.231,85	36.063.994,79	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.377.864,37	2.539.739,81	21.917.604,18	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.377.864,37	2.539.739,81	21.917.604,18	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.377.864,37	2.539.739,81	21.917.604,18	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.080.134,55	1.309.619,58	7.389.754,13	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.080.134,55	1.309.619,58	7.389.754,13	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.080.134,55	1.309.619,58	7.389.754,13	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.883.304,95	712.659,92	6.595.964,87	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.883.304,95	712.659,92	6.595.964,87	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.883.304,95	712.659,92	6.595.964,87	0,00
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	160.459,07	212,54	160.671,61	0,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	160.459,07	212,54	160.671,61	0,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	160.459,07	212,54	160.671,61	0,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.389.722,73	2.221.592,96	23.611.315,69	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.464.339,21	770.970,99	9.235.310,20	0,00
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.464.339,21	770.970,99	9.235.310,20	0,00
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.464.339,21	770.970,99	9.235.310,20	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	12.925.383,52	1.450.621,97	14.376.005,49	0,00
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.616.499,11	149.070,44	1.765.569,55	0,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.616.499,11	149.070,44	1.765.569,55	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.308.884,41	1.301.551,53	12.610.435,94	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.308.884,41	1.301.551,53	12.610.435,94	0,00
3.4	FINANCEIRAS	108.379,47	15.887,98	124.267,45	0,00
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	108.379,47	15.887,98	124.267,45	0,00
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	108.379,47	15.887,98	124.267,45	0,00
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	108.379,47	15.887,98	124.267,45	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.080.700,07	176.821,78	1.257.521,85	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.080.700,07	176.821,78	1.257.521,85	0,00
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.080.700,07	176.821,78	1.257.521,85	0,00
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.080.700,07	176.821,78	1.257.521,85	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	458.046,77	2.255.058,24	2.713.105,01	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	458.046,77	285.292,98	743.339,75	0,00
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	458.046,77	285.292,98	743.339,75	0,00
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	458.046,77	285.292,98	743.339,75	0,00
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.969.765,26	1.969.765,26	0,00
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.969.765,26	1.969.765,26	0,00
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.969.765,26	1.969.765,26	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.166.950,67	409.489,72	2.576.440,39	0,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.166.950,67	409.489,72	2.576.440,39	0,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.166.950,67	409.489,72	2.576.440,39	0,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.166.950,67	409.489,72	2.576.440,39	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.529.152,70	78.090.188,90	18.561.036,20	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	36.758.506,64	42.772.852,80	6.014.346,16	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.758.506,64	42.772.852,80	6.014.346,16	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.758.506,64	42.772.852,80	6.014.346,16	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	36.758.506,64	42.772.852,80	6.014.346,16	0,00
4.3	SERVIÇOS	5.630.552,01	5.979.429,04	348.877,03	0,00
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.630.552,01	5.979.429,04	348.877,03	0,00
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.583.226,87	5.920.726,90	337.500,03	0,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.811.646,93	3.008.363,94	196.717,01	0,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	68.435,41	71.210,91	2.775,50	0,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.335.808,53	2.451.943,05	116.134,52	0,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	367.336,00	389.209,00	21.873,00	0,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.325,14	58.702,14	11.377,00	0,00
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	47.325,14	58.702,14	11.377,00	0,00
4.4	FINANCEIRAS	3.210.875,95	3.488.931,45	278.055,50	0,00
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.133.877,47	3.393.672,69	259.795,22	0,00
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.133.877,47	3.393.672,69	259.795,22	0,00
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.133.877,47	3.393.672,69	259.795,22	0,00
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.998,48	95.258,76	18.260,28	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.998,48	95.258,76	18.260,28	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	76.998,48	95.258,76	18.260,28	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.927.861,29	13.244.889,57	1.317.028,28	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.927.861,29	13.244.889,57	1.317.028,28	0,00
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.294.861,29	11.467.846,38	1.172.985,09	0,00
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.687.542,06	4.283.720,39	596.178,33	0,00
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	6.607.319,23	7.184.125,99	576.806,76	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.633.000,00	1.777.043,19	144.043,19	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.633.000,00	1.777.043,19	144.043,19	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	222.000,00	10.191.253,31	9.969.253,31	0,00
4.6.2	VALORIZAÇAO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	9.969.253,31	0,00
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	9.969.253,31	0,00
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.969.253,31	9.969.253,31	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.779.356,81	2.412.832,73	633.475,92	0,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.779.356,81	2.412.832,73	633.475,92	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.779.356,81	2.412.832,73	633.475,92	0,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.719.991,44	2.338.119,50	618.128,06	0,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.365,37	74.713,23	15.347,86	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	104.254.868,54	27.078,38	740.509,84	103.541.437,08
7.1	ATOS POTENCIAIS	104.254.868,54	27.078,38	740.509,84	103.541.437,08
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	93.210.753,80	0,00	0,00	93.210.753,80
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.002.331,92	27.078,38	740.509,84	10.288.900,46
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.002.331,92	27.078,38	740.509,84	10.288.900,46
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.002.331,92	27.078,38	740.509,84	10.288.900,46

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

DEZEMBRO/2019

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	104.254.868,54	740.509,84	27.078,38	103.541.437,08
8.1	ATOS POTENCIAIS	104.254.868,54	740.509,84	27.078,38	103.541.437,08
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.002.331,92	740.509,84	27.078,38	10.288.900,46
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.002.331,92	740.509,84	27.078,38	10.288.900,46
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.200.417,10	740.509,84	27.078,38	8.486.985,64
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.282,44	0,00	0,00	1.282,44
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.251.198,86	0,00	0,00	1.251.198,86
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.433,52	0,00	0,00	549.433,52
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62