

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.737.729,85	66.407.412,93	67.147.321,24	135.997.821,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.708.716,22	65.481.970,39	66.380.779,36	29.809.907,25
1.1.1	DISPONÍVEL	16.682.401,60	57.166.045,74	56.644.208,20	17.204.239,14
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	16.046.969,96	32.131.493,50	31.613.799,23	16.564.664,23
1.1.1.1.1	CAIXA	12.567,89	80.828,34	75.088,00	18.308,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	53.871,34	22.697.757,35	22.489.255,04	262.373,65
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.980.530,73	9.352.907,81	9.049.456,19	16.283.982,35
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	635.431,64	4.143,27	0,00	639.574,91
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	635.431,64	4.143,27	0,00	639.574,91
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	25.030.408,97	25.030.408,97	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	25.030.408,97	25.030.408,97	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.026.314,62	8.315.924,65	9.736.571,16	12.605.668,11
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.452.961,07	4.861.119,29	4.663.595,38	4.650.484,98
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.281.553,29	4.618.947,54	4.509.729,28	4.390.771,55
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	171.407,78	242.171,75	153.866,10	259.713,43
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.819.470,81	1.598.788,92	2.750.369,98	4.667.889,75
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	313.067,15	395.394,39	313.067,15	395.394,39
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.376.674,75	667.299,92	864.498,50	1.179.476,17
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	3.852.404,87	43.415,50	1.075.804,82	2.820.015,55
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	277.324,04	492.679,11	496.999,51	273.003,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	275.913,91	41.199,38	121.101,67	196.011,62
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	275.913,91	41.199,38	121.101,67	196.011,62
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.701,64	7.685,90	3.165,49	8.222,05
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	3.701,64	7.685,90	3.165,49	8.222,05
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.301.324,28	317.038,91	387.621,89	1.230.741,30
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	136.371,53	133.570,24	197.755,45	72.186,32
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.073.389,99	1.199,70	2.043,18	1.072.546,51
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	91.562,76	182.268,97	187.823,26	86.008,47
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	826.868,89	502.027,75	544.517,69	784.378,95
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	818.116,74	500.379,92	540.109,63	778.387,03
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	8.752,15	1.647,83	4.408,06	5.991,92
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	814.201,59	220.372,37	219.770,60	814.803,36

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	672.711,56	199.093,06	205.524,07	666.280,55
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.010,39	1.153,03	1.140,55	1.022,87
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.307,10	16.413,89	12.228,98	14.492,01
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	130.172,54	3.712,39	877,00	133.007,93
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	198.501,42	248.075,90	283.896,46	162.680,86
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	3.099,31	248.014,85	251.108,30	5,86
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	64.339,48	0,00	0,00	64.339,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	131.062,63	61,05	32.788,16	98.335,52
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	333.371,01	519.616,23	762.532,00	90.455,24
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	3.690,75	0,00	0,00	3.690,75
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	59.077,85	518.459,10	533.101,10	44.435,85
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	270.602,41	1.157,13	229.430,90	42.328,64
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.029.013,63	925.442,54	766.541,88	106.187.914,29
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.644.210,65	366.818,88	0,00	10.011.029,53
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS	9.644.210,65	366.818,88	0,00	10.011.029,53
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	9.644.210,65	366.818,88	0,00	10.011.029,53
1.2.3	IMOBILIZADO	96.384.802,98	558.623,66	766.541,88	96.176.884,76
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.587.911,24	98.493,58	189.386,41	9.497.018,41
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.016.001,25	98.493,58	0,00	21.114.494,83
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.737.608,46	0,00	0,00	2.737.608,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	939.130,00	0,00	0,00	939.130,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15.104.828,47	0,00	189.386,41	-15.294.214,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	86.796.891,74	460.130,08	577.155,47	86.679.866,35
1.2.3.2.1	TERRENOS	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.060.729,25	460.130,08	390.338,42	2.130.520,91
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.043.332,99	0,00	0,00	83.043.332,99
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.868.170,50	0,00	186.817,05	-2.054.987,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	139.822.364,59	6.720.663,83	7.414.433,14	140.516.133,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.520.009,34	6.565.258,98	6.892.209,41	8.846.959,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.508.369,07	3.890.336,89	4.089.761,51	7.707.793,69
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.909.797,36	2.917.362,35	3.194.527,28	7.186.962,29
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.734.690,38	1.734.690,38	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	926.190,84	796.754,28	867.052,39	996.488,95
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	148,99	148,99
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.576.725,14	306.198,58	339.003,17	3.609.529,73
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.406.881,38	79.719,11	253.632,35	2.580.794,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.382,05	171.478,12	114.560,96	46.464,89
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.382,05	171.478,12	114.560,96	46.464,89
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	495.189,66	801.496,42	780.673,27	474.366,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	495.189,66	801.496,42	780.673,27	474.366,51
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	1.011.640,27	2.674.922,09	2.802.447,90	1.139.166,08
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	139.402,20	2.264.145,03	2.271.103,73	146.360,90
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	127,20	410.267,11	411.226,46	1.086,55
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	139.275,00	877.664,59	883.338,40	144.948,81
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	685.466,40	685.466,40	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	290.746,93	291.072,47	325,54
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	168.120,52	113.400,00	9.200,97	63.921,49
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	168.120,52	113.400,00	9.200,97	63.921,49
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	635.431,64	0,00	4.143,27	639.574,91
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	635.431,64	0,00	4.143,27	639.574,91
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.248,98	139.321,46	141.935,18	9.862,70
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	5.969,06	138.909,46	141.517,13	8.576,73
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.279,92	412,00	418,05	1.285,97
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	61.436,93	158.055,60	376.064,75	279.446,08
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	61.436,93	158.055,60	369.664,75	273.046,08
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.644.210,65	155.404,85	522.223,73	10.011.029,53
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.644.210,65	155.404,85	522.223,73	10.011.029,53
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	9.644.210,65	155.404,85	522.223,73	10.011.029,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.364.689,15	7.571.994,57	889.784,33	70.046.899,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	32.391.481,17	4.099.263,13	791.625,05	35.699.119,25
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.986.516,06	2.549.800,12	604.814,87	20.931.501,31
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.986.516,06	2.549.800,12	604.814,87	20.931.501,31
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.986.516,06	2.549.800,12	604.814,87	20.931.501,31
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.286.774,69	777.218,11	180.732,34	6.883.260,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.286.774,69	777.218,11	180.732,34	6.883.260,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.286.774,69	777.218,11	180.732,34	6.883.260,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.066.092,72	772.244,90	6.077,84	7.832.259,78
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.066.092,72	772.244,90	6.077,84	7.832.259,78
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.066.092,72	772.244,90	6.077,84	7.832.259,78
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	52.097,70	0,00	0,00	52.097,70
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	52.097,70	0,00	0,00	52.097,70
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	52.097,70	0,00	0,00	52.097,70
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.034.320,36	2.852.926,63	98.067,79	26.789.179,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.604.297,38	826.872,77	27.712,84	9.403.457,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.604.297,38	826.872,77	27.712,84	9.403.457,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.604.297,38	826.872,77	27.712,84	9.403.457,31
3.3.2	SERVIÇOS	15.430.022,98	2.026.053,86	70.354,95	17.385.721,89
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.631.315,34	188.880,30	12.633,44	1.807.562,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.631.315,34	188.880,30	12.633,44	1.807.562,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.798.707,64	1.837.173,56	57.721,51	15.578.159,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13.798.707,64	1.837.173,56	57.721,51	15.578.159,69
3.4	FINANCEIRAS	113.371,35	19.258,15	91,49	132.538,01
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	113.371,35	19.258,15	91,49	132.538,01
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	113.371,35	19.258,15	91,49	132.538,01
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	113.371,35	19.258,15	91,49	132.538,01
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.339.311,11	135.797,05	0,00	1.475.108,16
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.339.311,11	135.797,05	0,00	1.475.108,16
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.339.311,11	135.797,05	0,00	1.475.108,16
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	1.339.311,11	135.797,05	0,00	1.475.108,16
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.842.028,86	376.203,46	0,00	5.218.232,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DR/PARA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2018

Data:14/03/2019
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.280.054,41	442.110,49	5.690.643,11	65.528.587,03
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.554.798,22	0,00	4.618.947,54	50.173.745,76
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.554.798,22	0,00	4.618.947,54	50.173.745,76
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	45.554.798,22	0,00	4.618.947,54	50.173.745,76
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	45.554.798,22	0,00	4.618.947,54	50.173.745,76
4.3	SERVIÇOS	6.179.410,08	51.590,09	687.322,56	6.815.142,55
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.179.410,08	51.590,09	687.322,56	6.815.142,55
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.945.721,66	50.181,75	600.847,26	6.496.387,17
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	757.731,35	2.751,91	67.447,12	822.426,56
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.611.678,37	5.259,53	298.051,34	2.904.470,18
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	178.493,30	5.485,00	10.817,30	183.825,60
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.231.403,24	22.232,51	193.821,50	2.402.992,23
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	166.415,40	14.452,80	30.710,00	182.672,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	233.688,42	1.408,34	86.475,30	318.755,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	233.688,42	1.408,34	86.475,30	318.755,38
4.4	FINANCEIRAS	989.889,03	181,98	74.907,81	1.064.614,86
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	989.706,35	0,00	74.907,81	1.064.614,16
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	989.706,35	0,00	74.907,81	1.064.614,16
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	989.706,35	0,00	74.907,81	1.064.614,16
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	182,68	181,98	0,00	0,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	182,68	181,98	0,00	0,70
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	182,68	181,98	0,00	0,70
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.087.991,43	0,00	211.513,88	2.299.505,31
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.087.991,43	0,00	211.513,88	2.299.505,31
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.087.991,43	0,00	211.513,88	2.299.505,31
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.087.991,43	0,00	211.513,88	2.299.505,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	2.912.252,59	0,00	0,00	2.912.252,59
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	2.857.952,59	0,00	0,00	2.857.952,59
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00

