SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

ATIVO

# P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020

Data: 31/08/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 192.924.124,26 | 21.399.433,08 | 24.524.239,22 | 189.799.318,12 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 90.497.674,27 | 21.228.041,99 | 24.171.015,33 | 87.554.700,93 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 84.643.858,61 | 18.006.421,07 | 20.979.215,10 | 81.671.064,58 |
| 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 83.528.858,66 | 10.413.677,17 | 13.388.221,35 | 80.554.314,48 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA | 12.374,01 | 8.660,28 | 9.836,63 | 11.197,66 |
| 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 65.135,16 | 8.389.305,39 | 8.448.919,75 | 5.520,80 |
| 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.451.349,49 | 2.015.711,50 | 4.929.464,97 | 80.537.596,02 |
| 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.114.997,39 | 1.750,15 | 0,00 | 1.116.747,54 |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.114.997,39 | 1.750,15 | 0,00 | 1.116.747,54 |
| 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 2,56 | 7.590.993,75 | 7.590.993,75 | 2,56 |
| 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 2,56 | 7.590.993,75 | 7.590.993,75 | 2,56 |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.853.815,66 | 3.221.620,92 | 3.191.800,23 | 5.883.636,35 |
| 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 2.804.680,68 | 2.218.429,99 | 2.117.547,81 | 2.905.562,86 |
| 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.854.110,05 | 2.085.254,26 | 2.004.648,41 | 1.934.715,90 |
| 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 950.570,63 | 133.175,73 | 112.899,40 | 970.846,96 |
| 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 269.045,00 | 114.589,49 | 269.045,00 | 114.589,49 |
| 1.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 190.220,15 | 35.004,14 | 190.220,15 | 35.004,14 |
| 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 2.463,07 | 0,00 | 2.463,07 | 0,00 |
| 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 76.361,78 | 79.585,35 | 76.361,78 | 79.585,35 |
| 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.929,80 | 0,00 | 0,00 | 2.929,80 |
| 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.929,80 | 0,00 | 0,00 | 2.929,80 |
| 1.1.2.4 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 842.650,70 | 9.158,26 | 17.661,64 | 834.147,32 |
| 1.1.2.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 842.650,70 | 9.158,26 | 17.661,64 | 834.147,32 |
| 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 32.748,32 | 110.692,40 | 53.452,30 | 89.988,42 |
| 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 11.337,00 | 97.382,36 | 40.687,34 | 68.032,02 |
| 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 9.768,35 | 9.768,35 | 0,00 |
| 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 21.411,32 | 3.541,69 | 2.996,61 | 21.956,40 |
| 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 420.663,24 | 21.474,79 | 7.632,62 | 434.505,41 |
| 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 420.663,24 | 21.474,79 | 7.632,62 | 434.505,41 |
| 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 450.083,46 | 734.978,43 | 714.796,60 | 470.265,29 |
| 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 417.090,28 | 721.819,80 | 695.967,33 | 442.942,75 |
| 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.966,59 | 4.952,37 | 1.166,88 | 9.752,08 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020

Data: 31/08/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.026,59 | 8.206,26 | 17.662,39 | 17.570,46 |
| 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.009.405,40 | 12.297,56 | 4.938,65 | 1.016.764,31 |
| 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 264.627,08 | 308,00 | 0,00 | 264.935,08 |
| 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 744.778,32 | 11.989,56 | 4.938,65 | 751.829,23 |
| 1.1.2.9 | DESPESAS ANTECIPADAS | 21.609,06 | 0,00 | 6.725,61 | 14.883,45 |
| 1.1.2.9.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 21.438,71 | 0,00 | 6.673,46 | 14.765,25 |
| 1.1.2.9.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 170,35 | 0,00 | 52,15 | 118,20 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.426.449,99 | 171.391,09 | 353.223,89 | 102.244.617,19 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 102.426.449,99 | 171.391,09 | 353.223,89 | 102.244.617,19 |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 7.192.058,41 | 54.029,19 | 149.232,77 | 7.096.854,83 |
| 1.2.3.1.1 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.937.647,09 | 54.029,19 | 0,00 | 15.991.676,28 |
| 1.2.3.1.2 | VEÍCULOS | 4.227.927,83 | 0,00 | 0,00 | 4.227.927,83 |
| 1.2.3.1.3 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 44.091,23 | 0,00 | 0,00 | 44.091,23 |
| 1.2.3.1.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -13.017.607,74 | 0,00 | 149.232,77 | -13.166.840,51 |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 95.234.391,58 | 117.361,90 | 203.991,12 | 95.147.762,36 |
| 1.2.3.2.1 | TERRENOS | 2.688.466,95 | 0,00 | 0,00 | 2.688.466,95 |
| 1.2.3.2.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 217.216,02 | 117.361,90 | 0,00 | 334.577,92 |
| 1.2.3.2.3 | EDIFICAÇÕES | 92.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.355.000,00 |
| 1.2.3.2.4 | BENFEITORIAS | 4.237.974,59 | 0,00 | 39.980,89 | 4.197.993,70 |
| 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.264.265,98 | 0,00 | 164.010,23 | -4.428.276,21 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020

Data: 31/08/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | 193.160.632,31 | 6.827.807,26 | 5.310.488,62 | 191.643.313,67 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.448.300,43 | 6.827.807,26 | 5.310.488,62 | 8.930.981,79 |
| 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.077.974,85 | 6.307.843,77 | 4.820.682,37 | 6.590.813,45 |
| 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.549.893,76 | 3.751.063,72 | 2.713.080,28 | 4.511.910,32 |
| 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 2.024.135,88 | 2.503.127,27 | 1.571.457,88 | 1.092.466,49 |
| 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.135.325,25 | 1.167.445,72 | 664.061,03 | 631.940,56 |
| 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.543.769,98 | 65.190,95 | 272.552,66 | 1.751.131,69 |
| 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 846.137,65 | 15.299,78 | 205.008,71 | 1.035.846,58 |
| 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 112.274,99 | 112.155,43 | 112.768,23 | 112.887,79 |
| 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 112.274,99 | 112.155,43 | 112.768,23 | 112.887,79 |
| 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.415.806,10 | 2.444.624,62 | 1.994.833,86 | 1.966.015,34 |
| 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 2.415.796,10 | 2.444.624,62 | 1.994.833,86 | 1.966.005,34 |
| 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.370.325,58 | 519.963,49 | 489.806,25 | 2.340.168,34 |
| 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 487.730,86 | 487.730,86 | 0,00 |
| 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 487.730,86 | 487.730,86 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.136,94 | 0,00 | 0,00 | 1.136,94 |
| 2.1.2.3.2 | AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.136,94 | 0,00 | 0,00 | 1.136,94 |
| 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.191.722,34 | 2.771,88 | 1.750,15 | 1.190.700,61 |
| 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.191.722,34 | 2.771,88 | 1.750,15 | 1.190.700,61 |
| 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 613.961,12 | 29.460,75 | 325,24 | 584.825,61 |
| 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 613.961,12 | 29.460,75 | 325,24 | 584.825,61 |
| 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 563.505,18 | 0,00 | 0,00 | 563.505,18 |
| 2.1.2.9.9 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS | 563.505,18 | 0,00 | 0,00 | 563.505,18 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 0,00 | 0,00 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 0,00 | 0,00 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.712.331,88 | 0,00 | 0,00 | 182.712.331,88 |
| 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 182.712.331,88 | 0,00 | 0,00 | 182.712.331,88 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E
JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 31.536.435,88 | 5.147.516,22 | 644.134,09 | 36.039.818,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 17.845.382,42 | 3.471.894,17 | 487.120,63 | 20.830.155,96 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.600.641,81 | 2.219.860,83 | 307.414,61 | 12.513.088,03 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.600.641,81 | 2.219.860,83 | 307.414,61 | 12.513.088,03 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.600.641,81 | 2.219.860,83 | 307.414,61 | 12.513.088,03 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.156.993,31 | 677.158,84 | 98.142,28 | 3.736.009,87 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.156.993,31 | 677.158,84 | 98.142,28 | 3.736.009,87 |
| 3.1.2.1.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.156.993,31 | 677.158,84 | 98.142,28 | 3.736.009,87 |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.289.886,94 | 547.611,40 | 81.563,74 | 3.755.934,60 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.289.886,94 | 547.611,40 | 81.563,74 | 3.755.934,60 |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.289.886,94 | 547.611,40 | 81.563,74 | 3.755.934,60 |
| 3.1.9 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 797.860,36 | 27.263,10 | 0,00 | 825.123,46 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 797.860,36 | 27.263,10 | 0,00 | 825.123,46 |
| 3.1.9.1.1 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 797.860,36 | 27.263,10 | 0,00 | 825.123,46 |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 10.414.537,85 | 1.214.098,26 | 13.548,24 | 11.615.087,87 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.804.434,60 | 107.467,71 | 1.158,26 | 2.910.744,05 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.804.434,60 | 107.467,71 | 1.158,26 | 2.910.744,05 |
| 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.804.434,60 | 107.467,71 | 1.158,26 | 2.910.744,05 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 7.610.103,25 | 1.106.630,55 | 12.389,98 | 8.704.343,82 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 94.509,03 | 19.656,26 | 0,00 | 114.165,29 |
| 3.3.2.1.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 94.509,03 | 19.656,26 | 0,00 | 114.165,29 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.515.594,22 | 1.086.974,29 | 12.389,98 | 8.590.178,53 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.515.594,22 | 1.086.974,29 | 12.389,98 | 8.590.178,53 |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 302.006,96 | 47.990,15 | 16,00 | 349.981,11 |
| 3.4.9 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 302.006,96 | 47.990,15 | 16,00 | 349.981,11 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 302.006,96 | 47.990,15 | 16,00 | 349.981,11 |
| 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 302.006,96 | 47.990,15 | 16,00 | 349.981,11 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 620.372,52 | 59.543,95 | 0,00 | 679.916,47 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 620.372,52 | 59.543,95 | 0,00 | 679.916,47 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 620.372,52 | 59.543,95 | 0,00 | 679.916,47 |
| 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 620.372,52 | 59.543,95 | 0,00 | 679.916,47 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 2.121.726,89 | 353.223,89 | 0,00 | 2.474.950,78 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 2.121.726,89 | 353.223,89 | 0,00 | 2.474.950,78 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 2.121.726,89 | 353.223,89 | 0,00 | 2.474.950,78 |
| 3.6.1.1.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.121.726,89 | 353.223,89 | 0,00 | 2.474.950,78 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 232.409,24 | 765,80 | 143.449,22 | 89.725,82 |
| 3.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 232.409,24 | 765,80 | 143.449,22 | 89.725,82 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 232.409,24 | 765,80 | 143.449,22 | 89.725,82 |
| 3.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 232.409,24 | 765,80 | 143.449,22 | 89.725,82 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 31.299.927,83 | 8.243,15 | 2.904.137,78 | 34.195.822,46 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 21.101.105,90 | 0,00 | 2.025.304,30 | 23.126.410,20 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 21.101.105,90 | 0,00 | 2.025.304,30 | 23.126.410,20 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.101.105,90 | 0,00 | 2.025.304,30 | 23.126.410,20 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 21.101.105,90 | 0,00 | 2.025.304,30 | 23.126.410,20 |
| 4.3 | SERVIÇOS | 4.408.456,64 | 8.237,60 | 287.650,30 | 4.687.869,34 |
| 4.3.3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.408.456,64 | 8.237,60 | 287.650,30 | 4.687.869,34 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.128.468,26 | 8.237,60 | 279.650,30 | 4.399.880,96 |
| 4.3.3.1.1 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.825.256,52 | 7.234,00 | 251.629,50 | 2.069.652,02 |
| 4.3.3.1.2 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.561.918,42 | 24,00 | 26.228,80 | 1.588.123,22 |
| 4.3.3.1.3 | SERVIÇOS CULTURAIS | 56.785,88 | 0,00 | 0,00 | 56.785,88 |
| 4.3.3.1.4 | SERVIÇOS DE LAZER | 669.321,44 | 979,60 | 1.732,00 | 670.073,84 |
| 4.3.3.1.9 | OUTROS SERVIÇOS | 15.186,00 | 0,00 | 60,00 | 15.246,00 |
| 4.3.3.2 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 279.988,38 | 0,00 | 8.000,00 | 287.988,38 |
| 4.3.3.2.1 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 279.988,38 | 0,00 | 8.000,00 | 287.988,38 |
| 4.4 | FINANCEIRAS | 1.137.588,45 | 0,00 | 218.869,44 | 1.356.457,89 |
| 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.130.661,01 | 0,00 | 218.472,88 | 1.349.133,89 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.130.661,01 | 0,00 | 218.472,88 | 1.349.133,89 |
| 4.4.5.1.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.130.661,01 | 0,00 | 218.472,88 | 1.349.133,89 |
| 4.4.9 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.927,44 | 0,00 | 396,56 | 7.324,00 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.927,44 | 0,00 | 396,56 | 7.324,00 |
| 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 6.927,44 | 0,00 | 396,56 | 7.324,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | 4.221.569,22 | 0,00 | 372.312,07 | 4.593.881,29 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.221.569,22 | 0,00 | 372.312,07 | 4.593.881,29 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - | 3.385.169,22 | 0,00 | 232.912,07 | 3.618.081,29 |
| 4.5.3.1.1 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 1.021.239,40 | 0,00 | 79.585,35 | 1.100.824,75 |
| 4.5.3.1.9 | O. CONTRIBUIÇÕES | 2.363.929,82 | 0,00 | 153.326,72 | 2.517.256,54 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 836.400,00 | 0,00 | 139.400,00 | 975.800,00 |
| 4.5.3.3.1 | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS | 836.400,00 | 0,00 | 139.400,00 | 975.800,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 431.207,62 | 5,55 | 1,67 | 431.203,74 |
| 4.9.9 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 431.207,62 | 5,55 | 1,67 | 431.203,74 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 431.207,62 | 5,55 | 1,67 | 431.203,74 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MATO GROSSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E
JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.9.1.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 316.039,84 | 0,00 | 0,60 | 316.040,44 |
| 4.9.9.1.2 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 115.167,78 | 5,55 | 1,07 | 115.163,30 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATOS POTENCIAIS | 38.199.847,11 | 1.584.788,58 | 1.315.941,16 | 38.468.694,53 |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 38.199.847,11 | 1.584.788,58 | 1.315.941,16 | 38.468.694,53 |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 27.345.578,32 | 0,00 | 156.607,40 | 27.188.970,92 |
| 7.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 27.345.578,32 | 0,00 | 156.607,40 | 27.188.970,92 |
| 7.1.1.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS | 25.460.393,87 | 0,00 | 0,00 | 25.460.393,87 |
| 7.1.1.1.4 | CONTRATOS | 1.885.184,45 | 0,00 | 156.607,40 | 1.728.577,05 |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.854.268,79 | 1.584.788,58 | 1.159.333,76 | 11.279.723,61 |
| 7.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.854.268,79 | 1.584.788,58 | 1.159.333,76 | 11.279.723,61 |
| 7.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.854.268,79 | 1.584.788,58 | 1.159.333,76 | 11.279.723,61 |

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MATO GROSSO

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

JULHO/2020



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATOS POTENCIAIS | 38.199.847,11 | 1.315.941,16 | 1.584.788,58 | 38.468.694,53 |
| 8.1 | ATOS POTENCIAIS | 38.199.847,11 | 1.315.941,16 | 1.584.788,58 | 38.468.694,53 |
| 8.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.854.268,79 | 1.159.333,76 | 1.584.788,58 | 11.279.723,61 |
| 8.1.1.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 10.854.268,79 | 1.159.333,76 | 1.584.788,58 | 11.279.723,61 |
| 8.1.1.1.1 | CONTRATOS | 2.376.812,68 | 1.159.333,76 | 958.755,41 | 2.176.234,33 |
| 8.1.1.1.2 | BENS EM COMODATO | 339.339,24 | 0,00 | 0,00 | 339.339,24 |
| 8.1.1.1.3 | DEMANDAS JUDICIAIS | 8.138.116,87 | 0,00 | 626.033,17 | 8.764.150,04 |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 27.345.578,32 | 156.607,40 | 0,00 | 27.188.970,92 |
| 8.1.2.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 27.345.578,32 | 156.607,40 | 0,00 | 27.188.970,92 |
| 8.1.2.1.1 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 27.345.578,32 | 156.607,40 | 0,00 | 27.188.970,92 |