

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 1

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.920.769,97	31.521.715,15	29.682.738,78	108.759.746,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.156.425,60	31.054.336,11	28.658.837,60	13.551.924,11
1.1.1	DISPONÍVEL	7.061.641,08	25.373.396,46	23.957.705,83	8.477.331,71
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	6.709.043,56	15.824.392,66	14.409.717,27	8.123.718,95
1.1.1.1.1	CAIXA	10.464,87	404.248,33	387.364,71	27.348,49
1.1.1.1.1.01	CAIXA	10.464,87	404.248,33	387.364,71	27.348,49
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA	10.464,87	404.248,33	387.364,71	27.348,49
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	199.153,33	10.043.617,53	10.224.023,82	18.747,04
1.1.1.1.2.01	BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	199.103,33	3.543.899,84	3.724.306,13	18.697,04
1.1.1.1.2.01.01	145 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (CONTA CORRENTE)	199.103,33	3.543.899,84	3.724.306,13	18.697,04
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	6.499.717,69	6.499.717,69	50,00
1.1.1.1.2.02.01	157 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CONTA CORRENTE)	50,00	6.499.717,69	6.499.717,69	50,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.499.425,36	5.376.526,80	3.798.328,74	8.077.623,42
1.1.1.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	2.695.543,18	3.323.833,81	24.126,05	5.995.250,94
1.1.1.1.3.01.01	10242 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (FUNDO BB RF SIMPLES)	30.313,26	302.389,08	24.126,05	308.576,29
1.1.1.1.3.01.01	10317 BANCO DO BRASIL S/A - 21384 (RF LP COMP 400M)	2.665.229,92	3.021.444,73	0,00	5.686.674,65
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.803.882,18	2.052.692,99	3.774.202,69	2.082.372,48
1.1.1.1.3.02.01	1589 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIF EXPERTISE RF	82.482,14	381,47	0,00	82.863,61
1.1.1.1.3.02.01	7106 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (CDB FLEX)	1.950.865,56	7.419,21	0,00	1.958.284,77
1.1.1.1.3.02.01	8176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 140 (FIC GIRO EMPRESAS)	1.770.534,48	2.044.892,31	3.774.202,69	41.224,10
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	352.597,52	1.015,24	0,00	353.612,76
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	352.597,52	1.015,24	0,00	353.612,76
1.1.1.2.1.02	BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	352.597,52	1.015,24	0,00	353.612,76
1.1.1.2.1.02.01	8196 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46512 (CAUÇÃO)	4.962,63	14,30	0,00	4.976,93
1.1.1.2.1.02.01	9092 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 53150 (CAUÇÃO)	347.634,89	1.000,94	0,00	348.635,83
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.547.988,56	9.547.988,56	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.547.988,56	9.547.988,56	0,00
1.1.1.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.547.988,56	9.547.988,56	0,00
1.1.1.3.1.01.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.547.988,56	9.547.988,56	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.094.784,52	5.680.939,65	4.701.131,77	5.074.592,40
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.667.697,57	1.410.479,12	1.335.153,49	1.743.023,20
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	372.041,29	647.652,43	371.151,20	648.542,52

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 2

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.2.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	372.041,29	647.652,43	371.151,20	648.542,52
1.1.2.1.2.01.01	AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	372.041,29	647.652,43	371.151,20	648.542,52
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.256.626,34	762.826,69	964.002,29	1.055.450,74
1.1.2.1.6.01	CARTÕES DE CRÉDITO	162.757,74	728.667,69	488.964,91	402.460,52
1.1.2.1.6.01.01	5428 AMERICAN EXPRESS	405,00	0,00	405,00	0,00
1.1.2.1.6.01.01	7711 REDE CIELO	162.352,74	728.667,69	488.559,91	402.460,52
1.1.2.1.6.02	FUNAC	10.484,71	0,00	0,00	10.484,71
1.1.2.1.6.02.01	1202 FUNAC - TURISMO	504,96	0,00	0,00	504,96
1.1.2.1.6.02.01	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	9.979,75	0,00	0,00	9.979,75
1.1.2.1.6.03	EDUCAÇÃO INFANTIL	137.276,95	4.002,00	63.220,59	78.058,36
1.1.2.1.6.03.01	6965 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2012	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00
1.1.2.1.6.03.01	7380 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2013	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00
1.1.2.1.6.03.01	7836 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00
1.1.2.1.6.03.01	8534 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2015	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00
1.1.2.1.6.03.01	9211 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016	13.096,00	0,00	0,00	13.096,00
1.1.2.1.6.03.01	9790 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017	12.127,36	0,00	0,00	12.127,36
1.1.2.1.6.03.01	10526 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2018	86.028,59	4.002,00	63.220,59	26.810,00
1.1.2.1.6.04	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	749.522,57	20.740,00	375.252,83	395.009,74
1.1.2.1.6.04.01	6970 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2012	17.074,10	0,00	0,00	17.074,10
1.1.2.1.6.04.01	7381 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2013	32.925,00	0,00	0,00	32.925,00
1.1.2.1.6.04.01	7837 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2014	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
1.1.2.1.6.04.01	8535 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2015	34.601,00	0,00	912,00	33.689,00
1.1.2.1.6.04.01	9212 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016	64.032,57	0,00	0,00	64.032,57
1.1.2.1.6.04.01	9791 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017	80.002,08	0,00	178,20	79.823,88
1.1.2.1.6.04.01	10527 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2018	514.572,82	20.740,00	374.162,63	161.150,19
1.1.2.1.6.05	ENSINO MÉDIO	177.522,96	6.155,00	36.563,96	147.114,00
1.1.2.1.6.05.01	6975 ENSINO MÉDIO - 2012	15.983,00	0,00	0,00	15.983,00
1.1.2.1.6.05.01	7382 ENSINO MÉDIO - 2013	26.358,00	0,00	0,00	26.358,00
1.1.2.1.6.05.01	7838 ENSINO MÉDIO - 2014	7.018,50	0,00	0,00	7.018,50
1.1.2.1.6.05.01	8536 ENSINO MÉDIO - 2015	15.577,00	0,00	0,00	15.577,00
1.1.2.1.6.05.01	9213 ENSINO MÉDIO - 2016	27.014,00	0,00	0,00	27.014,00
1.1.2.1.6.05.01	9792 ENSINO MÉDIO - 2017	12.523,50	0,00	0,00	12.523,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 3

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.1.6.05.01	10528 ENSINO MÉDIO - 2018	73.048,96	6.155,00	36.563,96	42.640,00
1.1.2.1.6.06	CULTURA	8.861,79	0,00	0,00	8.861,79
1.1.2.1.6.06.01	7378 DAC - 2012	970,33	0,00	0,00	970,33
1.1.2.1.6.06.01	7379 DAC - 2013	161,00	0,00	0,00	161,00
1.1.2.1.6.06.01	7840 DAC - 2014	2.064,36	0,00	0,00	2.064,36
1.1.2.1.6.06.01	8538 DAC - 2015	1.394,10	0,00	0,00	1.394,10
1.1.2.1.6.06.01	9215 DAC - 2016	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
1.1.2.1.6.07	LAZER	9.859,47	3.262,00	0,00	13.121,47
1.1.2.1.6.07.01	7372 DFE - 2012	750,90	0,00	0,00	750,90
1.1.2.1.6.07.01	7373 DFE - 2013	1.557,70	0,00	0,00	1.557,70
1.1.2.1.6.07.01	7839 DFE - 2014	3.372,61	0,00	0,00	3.372,61
1.1.2.1.6.07.01	8537 DFE - 2015	2.010,93	0,00	0,00	2.010,93
1.1.2.1.6.07.01	9214 DFE - 2016	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
1.1.2.1.6.07.01	9793 DFE - 2017	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.1.6.07.01	10525 DFE - 2018	174,93	0,00	0,00	174,93
1.1.2.1.6.07.01	10575 XADREZ - 2012	246,40	0,00	0,00	246,40
1.1.2.1.6.07.01	10576 EXCURSÃO MONTE RORAIMA - 2017	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
1.1.2.1.6.08	ASSISTÊNCIA	340,15	0,00	0,00	340,15
1.1.2.1.6.08.01	7383 TRABALHO COM GRUPOS - 2013	231,15	0,00	0,00	231,15
1.1.2.1.6.08.01	7387 TRABALHO COM GRUPOS - 2012	57,00	0,00	0,00	57,00
1.1.2.1.6.08.01	9216 TRABALHO COM GRUPOS - 2016	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.1.6.08.01	9795 TRABALHO COM GRUPOS - 2017	27,00	0,00	0,00	27,00
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.1.9.01	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
1.1.2.1.9.01.01	10574 KILDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	13.479,94	0,00	0,00	13.479,94
1.1.2.1.9.01.01	10603 J. M. KIMAK JUNIOR & CIA LTDA - ME	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.517.526,31	3.397.025,08	2.150.141,07	2.764.410,32
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	127.890,58	127.890,58	0,00
1.1.2.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	127.890,58	127.890,58	0,00
1.1.2.2.1.01.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	127.890,58	127.890,58	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	110.980,75	241.579,68	337.541,09	15.019,34
1.1.2.2.2.01	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FUNPRI	0,00	210.219,82	210.219,82	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.2.2.01.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	78.876,10	78.876,10	0,00
1.1.2.2.2.01.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	16.002,00	16.002,00	0,00
1.1.2.2.2.01.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.549,72	107.549,72	0,00
1.1.2.2.2.01.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. ACOMP. PEDAGÓGICO	0,00	7.792,00	7.792,00	0,00
1.1.2.2.2.02	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - FPE	110.980,75	10.886,54	106.847,95	15.019,34
1.1.2.2.2.02.01	10173 CIRCUITO DE CORRIDA	67.855,71	0,00	67.855,71	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10174 FPE CULTURA	360,48	0,00	360,48	0,00
1.1.2.2.2.02.01	10195 50% DO PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES 2018	32.869,94	0,00	28.737,14	4.132,80
1.1.2.2.2.02.01	10986 PROJETO ESPAÇO MAKER	9.894,62	10.886,54	9.894,62	10.886,54
1.1.2.2.2.03	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - BOLSA	0,00	20.473,32	20.473,32	0,00
1.1.2.2.2.03.01	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS - BOLSA	0,00	20.473,32	20.473,32	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.406.545,56	3.027.554,82	1.684.709,40	2.749.390,98
1.1.2.2.9.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.058.959,60	2.563.114,22	1.058.959,60	2.563.114,22
1.1.2.2.9.01.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.058.959,60	2.563.114,22	1.058.959,60	2.563.114,22
1.1.2.2.9.02	OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU	44.389,93	267.246,65	208.060,67	103.575,91
1.1.2.2.9.02.01	10963 90% AQUIS. MOBIL. E EQUIP. DA SEDE (HUMANIZAÇÃO)	0,00	208.060,67	208.060,67	0,00
1.1.2.2.9.02.01	11074 90% AQUIS. EQUIP. E INSTRUMENTO P ODONTOLOGIA	41.592,55	9.810,90	0,00	51.403,45
1.1.2.2.9.02.01	11091 90% REFOR. E AQUIS. EQUIP/MOBIL. P ALOJ - TEPEQUEM	2.797,38	49.375,08	0,00	52.172,46
1.1.2.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI	296.298,22	8.413,37	230.247,38	74.464,21
1.1.2.2.9.03.01	6209 40% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	7.276,40	3.638,20	3.638,20	7.276,40
1.1.2.2.9.03.01	9020 95% DO SERV. PROJ DE INST. COMBATE A INCÊNDIO	62.412,64	4.775,17	0,00	67.187,81
1.1.2.2.9.03.01	10312 90% SERV.OBRA DE REDES EXTERNAS ESTÂNCIA	226.609,18	0,00	226.609,18	0,00
1.1.2.2.9.04	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	1.400,00	27.200,00	27.200,00	1.400,00
1.1.2.2.9.04.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	1.400,00	27.200,00	27.200,00	1.400,00
1.1.2.2.9.05	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	3.192,67	25.518,97	21.875,00	6.836,64
1.1.2.2.9.05.01	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	3.192,67	25.518,97	21.875,00	6.836,64
1.1.2.2.9.06	OUTROS DÉBITOS DA AN - PROJETO SESC LER	2.305,14	136.061,61	138.366,75	0,00
1.1.2.2.9.06.01	103 PSL/COORDENAÇÃO	0,00	23.691,61	23.691,61	0,00
1.1.2.2.9.06.01	105 PSL/IRACEMA	2.305,14	27.200,00	29.505,14	0,00
1.1.2.2.9.06.01	106 PSL/RORAINÓPOLIS	0,00	85.170,00	85.170,00	0,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.257,56	459,00	965,53	9.751,03
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.257,56	459,00	965,53	9.751,03

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.3.4.01	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.257,56	459,00	965,53	9.751,03
1.1.2.3.4.01.01	2639 AR/RONDONIA	582,84	0,00	325,58	257,26
1.1.2.3.4.01.01	2640 AR/ACRE	3.169,24	0,00	0,00	3.169,24
1.1.2.3.4.01.01	2641 AR/AMAZONAS	314,42	0,00	0,00	314,42
1.1.2.3.4.01.01	2643 AR/PARA	4.407,75	0,00	0,00	4.407,75
1.1.2.3.4.01.01	2644 AR/AMAPA	257,26	0,00	0,00	257,26
1.1.2.3.4.01.01	2645 AR/MARANHAO	314,42	0,00	0,00	314,42
1.1.2.3.4.01.01	2646 AR/PIAUI	314,42	459,00	314,42	459,00
1.1.2.3.4.01.01	2652 AR/TOCANTINS	582,79	0,00	325,53	257,26
1.1.2.3.4.01.01	2662 AR/MATO GROSSO	314,42	0,00	0,00	314,42
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	23.314,45	153.751,86	58.783,45	118.282,86
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	23.314,45	153.751,86	58.783,45	118.282,86
1.1.2.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	23.314,45	153.751,86	58.783,45	118.282,86
1.1.2.4.2.01.01	3419 CORA CORALINA OLIVEIRA RUFINO	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.2.4.2.01.01	9432 DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E	2.058,41	0,00	2.058,41	0,00
1.1.2.4.2.01.01	9452 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	0,00	72.144,90	0,00	72.144,90
1.1.2.4.2.01.01	9533 BRASIL NORTE EXPEDICOES E TURISMO LTDA - ME	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	10412 MARDISA VEICULOS S/A	2.899,04	0,00	2.899,04	0,00
1.1.2.4.2.01.01	10720 JOSE RAIMUNDO ARAUJO JUNIOR	350,00	0,00	0,00	350,00
1.1.2.4.2.01.01	10727 RENATA WILWERTH LEONI 20160208149	700,00	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	10772 PRIX PROMOÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.4.2.01.01	10792 INSTITUTO DE ROBOTICA DA AMAZONIA LTDA	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	11012 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	964,46	0,00	964,46
1.1.2.4.2.01.01	11076 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	19.969,00	19.969,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	11092 CONTRATE PALESTRAS COMUNICACAO E EVENTOS	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01	11095 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00
1.1.2.4.2.01.01	11104 C R RODRIGUES ANTUNES EIRELI	0,00	9.323,50	0,00	9.323,50
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	515.636,21	543.991,09	980.325,43	79.301,87
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.891,44	534.038,48	481.842,12	72.087,80
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	19.891,44	534.038,48	481.842,12	72.087,80
1.1.2.5.1.01.01	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	19.891,44	534.038,48	481.842,12	72.087,80
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	481.361,42	0,00	481.361,42	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	481.361,42	0,00	481.361,42	0,00
1.1.2.5.3.01.01	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	481.361,42	0,00	481.361,42	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.383,35	9.952,61	17.121,89	7.214,07
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	8.407,72	4.600,00	10.107,72	2.900,00
1.1.2.5.4.01.01	37 MARIA ROSILENE PEREIRA DE LIMA	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	3789 ALEXANDRE MATEUS SALAMI	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	4733 REJANE ALVES DE CARVALHO	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	5883 CEZAR RICARDO LIMA NEVES	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	6743 SANDOVAL XAVIER FILHO	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	8087 LIZA DANTAS MONTEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9224 JADE MIRELA TRINDADE	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.01.01	9333 RODOLFO PEDRO FEITOSA DE ALMEIDA LIMA	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9691 OLIVIA MENDES ALBUQUERQUE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.5.4.01.01	9786 ELCYANE BORGES DE LIMA	1.235,56	0,00	1.235,56	0,00
1.1.2.5.4.01.01	9993 NILZA FERREIRA DA SILVA	300,00	200,00	500,00	0,00
1.1.2.5.4.01.01	10037 DENIS DE BRITO TUPINAMBA	0,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.5.4.01.01	10596 VANESSA PAULA PINHEIRO SILVA	1.399,16	0,00	1.399,16	0,00
1.1.2.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO	5.975,63	5.352,61	7.014,17	4.314,07
1.1.2.5.4.02.01	76 PSL/IRACEMA	1.281,56	718,44	2.000,00	0,00
1.1.2.5.4.02.01	78 PSL/RORAINÓPOLIS	1.828,24	0,00	1.828,24	0,00
1.1.2.5.4.02.01	536 NÚCLEO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - NCA	1.866,73	3.133,27	1.809,95	3.190,05
1.1.2.5.4.02.01	3622 CENTRO DE ATIVIDADES	999,10	1.500,90	1.375,98	1.124,02
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	197.186,27	87.808,74	96.482,55	188.512,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	197.186,27	87.808,74	96.482,55	188.512,46
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	197.186,27	87.808,74	96.482,55	188.512,46
1.1.2.6.2.01.01	ALMOXARIFADO	197.186,27	87.808,74	96.482,55	188.512,46
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	33.234,46	69.397,23	79.280,25	23.351,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	25.862,88	58.601,42	66.918,81	17.545,49
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.055,30	4.138,44	8.889,94	5.303,80
1.1.2.7.1.01.01	13 ANDREIA SIMONE MATOS DE BARROS	0,00	37,17	37,17	0,00
1.1.2.7.1.01.01	16 ORDALIA MARIA DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.7.1.01.01	37 MARIA ROSILENE PEREIRA DE LIMA	0,00	51,83	51,83	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	639 GENILDA DE PAULA DA SILVA SANTOS	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	1221 ANA CLAUDIA CHAVES DA SILVA	0,00	28,97	28,97	0,00
1.1.2.7.1.01.01	1637 RITA SILVA DA SILVA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	2188 HILDINETH FEITOSA DE SOUSA	6,50	38,83	45,33	0,00
1.1.2.7.1.01.01	2437 LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE MOURA	0,00	10,80	0,00	10,80
1.1.2.7.1.01.01	2684 MARILIA MESQUITA DOS SANTOS	0,00	18,87	18,87	0,00
1.1.2.7.1.01.01	2693 ARQUIMEDES FERREIRA DE LIMA	0,00	45,34	45,34	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3033 RYAN CRISTOFER VASCONCELOS	0,00	168,00	168,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3349 ALDEVAN REIS DIAS	0,00	63,96	63,96	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3711 JOZINALDO FARIAS DO NASCIMENTO	0,00	19,15	19,15	0,00
1.1.2.7.1.01.01	3829 FRANCISCA COSTA DA SILVA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	4059 MARIA DO NASCIMENTO DE JESUS SILVA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	4222 CAUBI BRIZOLA GREFF BILO	6,50	15,00	21,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	4733 REJANE ALVES DE CARVALHO	0,00	1.755,50	6,50	1.749,00
1.1.2.7.1.01.01	4853 KARINA STRAIOTO	0,00	189,60	189,60	0,00
1.1.2.7.1.01.01	4955 CLENILDA ALVES DE LIMA	0,00	6,50	6,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	5085 ANDREIA PARENTE	0,00	41,85	41,85	0,00
1.1.2.7.1.01.01	5815 ALYSON TERUMY RODRIGUES EDA	0,00	188,80	188,80	0,00
1.1.2.7.1.01.01	5883 CEZAR RICARDO LIMA NEVES	0,00	168,00	168,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	6069 ALINE MADEL LIMA DE CARVALHO	0,00	10,80	0,00	10,80
1.1.2.7.1.01.01	6142 LUCIANA PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA	-2,20	0,00	0,00	-2,20
1.1.2.7.1.01.01	6143 NARA GURGEL DE SOUSA REIS	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	6537 PAMELA BEZERRA DA SILVA	0,00	13,00	0,00	13,00
1.1.2.7.1.01.01	6816 NAYARA SENA CORREA	21,60	0,00	0,00	21,60
1.1.2.7.1.01.01	6988 MARCIA ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	6,50	6,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	6996 RAFAEL LIMA FREITAS	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	7033 RODRIGO DE ALMEIDA BARAUNA	1.365,60	7,77	240,77	1.132,60
1.1.2.7.1.01.01	7133 CARLA REGINA ROST	6,50	0,00	6,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	7349 LYRES LUIZA DE SOUZA CRUZ SILVA	0,00	30,00	0,00	30,00
1.1.2.7.1.01.01	7521 HSTEFFANY PEREIRA MUNIZ	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	7922 ANDRE LUIZ ANDRADE SEQUEIRA LIMA	0,00	115,40	115,40	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8002 JEANE MOURA DO NASCIMENTO	10,80	94,40	94,40	10,80

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 8

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	8010 NAYARA REBOUÇAS DA SILVA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	8087 LIZA DANTAS MONTEIRO	0,00	0,30	0,30	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8159 MARLEICE DOS SANTOS GOMES	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	8244 IDUILLIA SOUSA BEZERRA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	8249 IVONETE ANDRADE DA SILVA	0,00	1,23	1,23	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8415 MAXWELL MOREIRA COSTA	0,00	51,34	51,34	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8628 ERASMO SOUZA NASCIMENTO	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8634 DALILA FRANCA BARBOSA	0,00	38,11	38,11	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8656 DORETE SCHMELING PADILHA	932,00	10,00	932,00	10,00
1.1.2.7.1.01.01	8677 VITORIA LORAYNNE FRANCO CARNEIRO	23,80	0,00	13,00	10,80
1.1.2.7.1.01.01	8687 EDIVANILDO ARAUJO DA SILVA	0,00	94,40	94,40	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8749 ANDREA LAGROTTA MAGNAVACCA	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8813 LEIDIANE LEITE SOUSA	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	8991 ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS	6,50	0,00	6,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9166 EDINEI FARIA COSTA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	9170 LUAN CARLOS DOS SANTOS	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	9173 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.2.7.1.01.01	9277 GREYCE KELLY CALHEIROS DE SOUZA	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9333 RODOLFO PEDRO FEITOSA DE ALMEIDA LIMA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	9375 LUCAS CARVALHO DA SILVA	6,50	0,00	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	9420 CRISTINA SEVERO MOREIRA SOUZA	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9504 MARCIA DA PENHA NUNES	0,00	19,50	19,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9557 LISIANE LAURO LAZZAROTTO	0,00	27,72	27,72	0,00
1.1.2.7.1.01.01	9691 OLIVIA MENDES ALBUQUERQUE	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	9692 MIRAKELLY ALVES DE ANDRADE	0,50	6,50	6,50	0,50
1.1.2.7.1.01.01	9817 RODRIGO LIMA DOS SANTOS	6,50	0,00	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	10019 CARLA CAMPOS SANTANA	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10058 DAVI NEVES DE MATOS	6,50	0,00	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	10093 MICHAEL PERES DA SILVA	6,50	0,00	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	10096 IVONE VIEIRA DE LIMA RODRIGUES	6,50	0,00	6,50	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10160 ISMAEL ALMERIO TEIXEIRA	13,00	0,00	13,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10185 RAYDSON DE SOUZA MAIA	0,00	17,30	0,00	17,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 9

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1.01.01	10188 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	32,50	0,00	0,00	32,50
1.1.2.7.1.01.01	10244 VILACI DA SILVA SOUSA	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	10335 ISAIAS PEREIRA CASTELO	0,00	6,50	0,00	6,50
1.1.2.7.1.01.01	10401 KELLY LUANE HONORIO MATOS	0,00	10,80	0,00	10,80
1.1.2.7.1.01.01	10402 SABRINA ASSUNÇÃO VIANA DE SOUZA	0,00	5,64	5,64	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10406 PIERA RANIERY DE ANDRADE GUIMARÃES	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10595 ERICA JACINTO DA SILVA	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10596 VANESSA PAULA PINHEIRO SILVA	0,00	31,87	31,87	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10597 NADSON FERREIRA SOUZA	1.165,00	0,00	233,00	932,00
1.1.2.7.1.01.01	10601 RANNASHARA GOMES FONTENELLE	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10611 ANTONIO NASCIMENTO SILVA	0,00	10,80	0,00	10,80
1.1.2.7.1.01.01	10776 LUCAS BRENDON MARTINS DA SILVA	1.258,20	0,00	139,80	1.118,40
1.1.2.7.1.01.01	10843 THEO RHEINGANTZ MACHADO	0,00	5,59	5,59	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10849 JANAINA SONSSERAY DE ALMEIDA GOMES	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.2.7.1.01.01	10937 WELIA ARAUJO DA SILVA	0,00	10,80	0,00	10,80
1.1.2.7.1.02	PLANO DE SAÚDE	10.410,54	38.261,89	42.310,93	6.361,50
1.1.2.7.1.02.01	PLANO DE SAÚDE	10.410,54	38.261,89	42.310,93	6.361,50
1.1.2.7.1.03	VALE TRANSPORTE	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1.1.2.7.1.03.01	VALE TRANSPORTE	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1.1.2.7.1.04	REFEIÇÕES	5.397,04	8.551,09	8.067,94	5.880,19
1.1.2.7.1.04.01	REFEIÇÕES	5.397,04	8.551,09	8.067,94	5.880,19
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.040,20	10.795,81	12.361,44	5.474,57
1.1.2.7.3.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.040,20	10.795,81	12.361,44	5.474,57
1.1.2.7.3.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.040,20	10.795,81	12.361,44	5.474,57
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.7.9.01.01	10501 DÉBITOS DE EX-SERVIDORES	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	116.293,54	0,00	0,00	116.293,54
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	17.409,96	0,00	0,00	17.409,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	98.883,58	0,00	0,00	98.883,58

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	98.883,58	0,00	0,00	98.883,58
1.1.2.8.2.01.01	6118 DEPÓSITO RECURSAL - ACP Nº 01698-2008-053-11-00-1	5.357,25	0,00	0,00	5.357,25
1.1.2.8.2.01.01	6763 BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 21.384-5 - BLOQUEIO	27.521,97	0,00	0,00	27.521,97
1.1.2.8.2.01.01	7592 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 4324-92.2011.4.01.4200	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
1.1.2.8.2.01.01	9535 DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 001329.32.2015.5.11.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.2.01.01	10050 DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00713.23.2016.5.11.0053	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.01	10607 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 00015687120175110051	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	10908 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0000503-69.2016.5.11.0053	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.01	10977 DEPÓSITO JUDICIAL Nº 0001842-29.2017.5.11.0053	28.539,48	0,00	0,00	28.539,48
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	13.638,15	18.027,53	0,00	31.665,68
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	13.638,15	18.027,53	0,00	31.665,68
1.1.2.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	13.638,15	18.027,53	0,00	31.665,68
1.1.2.9.1.01.01	PRÊMIOS DE SEGURO	13.638,15	18.027,53	0,00	31.665,68
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.764.344,37	467.379,04	1.023.901,18	95.207.822,23
1.2.3	IMOBILIZADO	95.764.344,37	467.379,04	1.023.901,18	95.207.822,23
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.197.490,77	467.379,04	327.347,39	5.337.522,42
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.746.611,60	298.263,49	238.695,05	9.806.180,04
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.746.611,60	298.263,49	238.695,05	9.806.180,04
1.2.3.1.1.01.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	9.746.611,60	298.263,49	238.695,05	9.806.180,04
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.2.01.01	VEÍCULOS	2.295.782,39	0,00	0,00	2.295.782,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.3.01.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-6.852.194,22	169.115,55	88.652,34	-6.771.731,01
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM	-4.808.989,85	169.115,55	79.154,02	-4.719.028,32
1.2.3.1.9.01.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	-4.808.989,85	169.115,55	79.154,02	-4.719.028,32
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-2.038.854,71	0,00	9.464,99	-2.048.319,70
1.2.3.1.9.02.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE VEÍCULOS (-)	-2.038.854,71	0,00	9.464,99	-2.048.319,70
1.2.3.1.9.03	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	-4.349,66	0,00	33,33	-4.382,99
1.2.3.1.9.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	-4.349,66	0,00	33,33	-4.382,99

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	66.608.081,09	6.842.522,59	4.609.311,71	64.374.870,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.457.841,41	6.842.522,59	4.609.311,71	8.224.630,53
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.627.421,74	5.776.081,06	3.208.228,94	2.059.569,62
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.203.289,87	4.987.644,95	2.423.125,89	1.638.770,81
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	790.240,94	2.113.480,26	1.323.499,30	259,98
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	790.240,94	2.113.480,26	1.323.499,30	259,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	790.240,94	2.113.480,26	1.323.499,30	259,98
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	495.192,17	854.515,17	888.328,84	529.005,84
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	468.235,06	819.924,40	860.588,98	508.899,64
2.1.1.1.2.01.01	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	320.759,85	620.541,46	615.649,74	315.868,13
2.1.1.1.2.01.02	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.623,39	87.832,05	114.036,02	71.827,36
2.1.1.1.2.01.03	FGTS	91.470,63	91.470,63	111.004,93	111.004,93
2.1.1.1.2.01.04	PIS	10.381,19	20.080,26	19.898,29	10.199,22
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE	26.957,11	34.590,77	27.739,86	20.106,20
2.1.1.1.2.02.01	ASDESC	24.960,74	24.960,74	21.228,09	21.228,09
2.1.1.1.2.02.03	CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	-0,02	3.819,58	3.819,58	-0,02
2.1.1.1.2.02.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.996,39	5.810,45	2.692,19	-1.121,87
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.772.582,35	767.323,01	104.245,65	1.109.504,99
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	1.772.582,35	767.323,01	104.245,65	1.109.504,99
2.1.1.1.4.01.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.357.622,78	586.710,88	80.143,46	851.055,36
2.1.1.1.4.01.02	INSS S/ FÉRIAS	292.775,32	127.886,90	16.967,71	181.856,13
2.1.1.1.4.01.03	FGTS S/ FÉRIAS	108.608,05	46.858,13	6.333,11	68.083,03
2.1.1.1.4.01.04	PIS S/ FÉRIAS	13.576,20	5.867,10	801,37	8.510,47
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.145.274,41	1.252.326,51	107.052,10	0,00
2.1.1.1.5.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.145.274,41	1.252.326,51	107.052,10	0,00
2.1.1.1.5.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	877.160,62	957.401,85	80.241,23	0,00
2.1.1.1.5.01.02	INSS S/ 13º SALÁRIO	189.171,09	208.760,74	19.589,65	0,00
2.1.1.1.5.01.03	FGTS S/ 13º SALÁRIO	70.171,02	76.589,83	6.418,81	0,00
2.1.1.1.5.01.04	PIS S/ 13º SALÁRIO	8.771,68	9.574,09	802,41	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.239,42	30.216,17	9.936,67	7.959,92
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.239,42	30.216,17	9.936,67	7.959,92
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	5.340,04	5.340,04	3.308,29	3.308,29

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1.01.01	INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES	1.160,04	1.160,04	1.113,29	1.113,29
2.1.1.2.1.01.02	INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS - COTA	4.180,00	4.180,00	2.195,00	2.195,00
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.231,99	9.221,44	2.851,96	2.862,51
2.1.1.2.1.03.01	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	4.120,94	4.110,39	360,09	370,64
2.1.1.2.1.03.02	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	5.111,05	5.111,05	2.491,87	2.491,87
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.798,66	12.765,96	1.169,10	1.201,80
2.1.1.2.1.04.01	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.798,66	12.765,96	1.169,10	1.201,80
2.1.1.2.1.05	ISS	868,73	2.888,73	2.607,32	587,32
2.1.1.2.1.05.02	ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEITOS PJ	868,73	2.888,73	2.607,32	587,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	395.892,45	758.219,94	775.166,38	412.838,89
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	381.129,75	758.219,94	775.166,38	398.076,19
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	381.129,75	758.219,94	775.166,38	398.076,19
2.1.1.3.1.01.01	52 LIRA & CIA LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	58 JACILENE PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	114 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.684,60	4.442,82	4.878,98	5.120,76
2.1.1.3.1.01.01	124 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA	754,57	3.259,42	2.504,85	0,00
2.1.1.3.1.01.01	127 MADEMATO MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	506,50	506,50
2.1.1.3.1.01.01	139 VIMEZER FORNEC. DE SERV. LTDA	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00
2.1.1.3.1.01.01	180 EDITORA BOA VISTA LTDA - EPP	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	206 GOMES E CIA. LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	208 ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E	0,00	642,05	642,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	211 BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.190,00	3.005,16	815,16
2.1.1.3.1.01.01	224 CAER S/A	90,18	90,18	1.424,59	1.424,59
2.1.1.3.1.01.01	226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	0,00	164,21	164,21
2.1.1.3.1.01.01	269 RORAIMA ENERGIA S/A	129.769,61	129.769,61	97.030,48	97.030,48
2.1.1.3.1.01.01	271 CLAUDIO TORQUATO DA SILVA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	306 INDUSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA	4.379,50	4.379,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	312 O MERCADÃO DAS FESTAS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	352 EDNILSON MENEZES PESSOA	0,00	2.118,60	2.118,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	526 J. R. VALENTE	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	553 INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISA E	6.600,00	12.680,00	12.680,00	6.600,00
2.1.1.3.1.01.01	575 COMACO MATERIAIS DE CONST. LTDA	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 14

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	819 PROSSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1256 SALOMAO VEICULOS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	1825 MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	5.720,16	5.720,16	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3135 A.GOMES MOREIRA EIRELI - EPP	15.908,35	15.908,35	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3266 LOJAS PERIN LTDA	1.516,20	8.767,40	7.251,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3276 AMAZONAS COPIADORAS LTDA	15.907,80	15.907,80	5.597,64	5.597,64
2.1.1.3.1.01.01	3341 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	2.611,20	2.611,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	3698 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA -	112,00	112,00	106,00	106,00
2.1.1.3.1.01.01	3742 PERIN VEÍCULOS LTDA	1.570,47	1.570,47	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4009 SERASA S/A	0,00	0,00	214,86	214,86
2.1.1.3.1.01.01	4105 M. L. P. COSTA - EPP	8.305,99	9.112,91	806,92	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4116 CONSTRUSHOP - CAÇARI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4249 F. RAMOS RABELO E CIA LTDA	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4327 JOSE F. DO NASCIMENTO	3.965,20	12.715,00	8.749,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01	4330 TOTVS S/A	0,00	0,00	1.200,72	1.200,72
2.1.1.3.1.01.01	4462 M MABONI EIRELI	18.887,11	40.970,91	29.075,31	6.991,51
2.1.1.3.1.01.01	4755 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA	0,00	0,00	5.689,59	5.689,59
2.1.1.3.1.01.01	5063 MACEDO & SOUSA LTDA - ME	2.466,87	2.466,87	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5128 HIRANA TAVORA DE A COELHO	4.349,04	11.993,98	7.644,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5171 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	3.122,68	3.122,68
2.1.1.3.1.01.01	5227 DENIZAR DE JESUS OLIVEIRA	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5471 A. P. B. DE SOUSA - ME	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	5729 F T PEREIRA DA SILVA ME	0,00	2.063,20	2.063,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6427 BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	300,49	826,67	1.906,01	1.379,83
2.1.1.3.1.01.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
2.1.1.3.1.01.01	6873 CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE URBANOS LTDA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	6945 VOLKMER E VOLKMER EVENTOS LTDA	0,00	0,00	2.431,50	2.431,50
2.1.1.3.1.01.01	7423 G. SILVA NASCIMENTO - ME	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7452 E. MAGALHÃES EIRELI - ME	1.815,75	1.815,75	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7539 R J PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7564 E. N. DA SILVA JUNIOR - ME	2.164,50	2.164,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	7723 HARA & HARA LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	7889 E S ODASHIRO ORGANIZAÇÕES E EVENTOS ME	2.784,12	2.784,12	1.992,15	1.992,15
2.1.1.3.1.01.01	8083 F.A.L. COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.096,15	2.897,63	1.801,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8171 JACARE AUTO PECAS LTDA	452,00	452,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8172 AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8184 TELEFONICA BRASIL S/A	7.471,25	7.471,25	7.674,39	7.674,39
2.1.1.3.1.01.01	8421 V. A. DE ASSIS - ME	2.360,00	4.720,00	2.360,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	8636 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	7.498,61	7.498,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9017 SEGCIN - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO TRABALHO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9045 MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME	0,00	3.056,16	3.056,16	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9108 LAERTE MIRANDA ALMEIDA - ME	3.483,40	7.838,40	4.355,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9469 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E	0,00	7.498,61	7.498,61	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9473 DEDETIZADORA LORD EIRELI - ME	0,00	959,48	959,48	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9533 BRASIL NORTE EXPEDICOES E TURISMO LTDA - ME	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9593 LUIZA CAMPOS PEDROSO 38726564220	250,00	500,00	250,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9736 GALDINO & MAAB ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9886 FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	0,00	61.769,82	61.769,82	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9916 KING KELLY RIBEIRO FREDERICO	0,00	13.524,00	13.524,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9937 CANTAL E MIRANDA SER. COM. REP. IMP. EXP. LTDA - E	5.460,80	14.943,20	13.591,40	4.109,00
2.1.1.3.1.01.01	9960 V SOARES CRUZ	10.194,22	19.574,69	9.380,47	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9965 AUDERE COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	664,16	664,16	664,16	664,16
2.1.1.3.1.01.01	9974 LOC OBRA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	236,00	236,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	9996 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	659,95	659,95	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10094 FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA EIRELI	0,00	4.285,24	4.285,24	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10310 ALLFIBER TELECON - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
2.1.1.3.1.01.01	10325 PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE	32.113,94	44.092,35	11.978,41	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10445 CLINICA MAE DE DEUS LTDA - ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10457 ARAUJO E ARAUJO RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	643,50	643,50	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10498 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM	200,49	200,49	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10545 BSIMONI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10591 HAMILTON HERMES DE OLIVEIRA	1.602,00	3.204,00	1.602,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10690 CALISTO JOSE DA SILVA	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10697 JEFERSON MACHADO ALVES	7.141,50	7.141,50	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.1.3.1.01.01	10822 CRM TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI - ME	1.750,50	1.750,50	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10826 MANACES VARELA DA COSTA FILHO	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10846 NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	231.178,52	231.178,52
2.1.1.3.1.01.01	10856 LOPES E PEREIRA LTDA	330,00	660,00	330,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10867 H. HERMES DE OLIVEIRA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.1.1.3.1.01.01	10868 ASSOCIAÇÃO CONEXOES CRIATIVAS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10930 H. T. DE LIMA EIRELI	0,00	16.911,05	16.911,05	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10952 AVANGI ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.866,00	2.866,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10974 SOUZA & RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	37.860,00	37.860,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10990 MODULLUS ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	50.809,81	50.809,81	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11006 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	563,66	563,66
2.1.1.3.1.01.01	11009 A B DA COSTA EIRELI	8.108,02	17.997,07	14.038,02	4.148,97
2.1.1.3.1.01.01	11029 IORLANDIO DA SILVA OLIVEIRA 69675937220	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11032 ANDRÉ LUIS LIMA SILVA 24156744272	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11034 J F PAULINO MOOJEN	3.265,05	3.265,05	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11038 ESPAÇO RUBI FESTAS E EVENTOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11060 SANDRA BEGROW DOCES FINOS LTDA	719,00	719,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11062 MAXIMILIANO CORREA VALENTE NETO	0,00	244,75	244,75	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11063 DYEGO AUGUSTO LOPES RODRIGUES	750,00	750,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11071 ELIETE BAIA DO CARMO	0,00	5.131,60	5.131,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11080 BIANCONI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.373,60	2.373,60	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	11097 MADEIREIRA FILHOS LTDA ME	0,00	0,00	145,30	145,30
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	0,00	0,00	14.762,70
2.1.1.3.9.01.01	3441 FIDER PAES MONTEIRO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
2.1.1.3.9.01.01	3443 THIANE CHRISTINA SPIES	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.1.3.9.01.01	5203 BORGES E BORGES LTDA	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20
2.1.1.3.9.01.01	5915 YAMILE M. L. SALOMÃO - ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
2.1.1.3.9.01.01	6207 RIO BRANCO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
2.1.1.3.9.01.01	7108 COR - CLINICA ODONTOLOGICA DE RORAIMA S/S LTDA	142,50	0,00	0,00	142,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	5.830.419,67	1.066.441,53	1.401.082,77	6.165.060,91
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.016.194,60	16.194,44	0,00	5.000.000,16

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.016.194,60	16.194,44	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.016.194,60	16.194,44	0,00	5.000.000,16
2.1.2.1.3.01.01	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.016.194,60	16.194,44	0,00	5.000.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	344.444,00	988.689,81	923.557,25	279.311,44
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	112.619,66	126.531,21	247.748,05	233.836,50
2.1.2.2.1.01	AN - C/MOVIMENTO	112.619,66	126.531,21	247.748,05	233.836,50
2.1.2.2.1.01.01	AN - C/MOVIMENTO	112.619,66	126.531,21	247.748,05	233.836,50
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	8.359,79	230.693,14	251.219,82	28.886,47
2.1.2.2.2.01	AN - C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS -	0,00	210.219,82	210.219,82	0,00
2.1.2.2.2.01.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	78.876,10	78.876,10	0,00
2.1.2.2.2.01.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	16.002,00	16.002,00	0,00
2.1.2.2.2.01.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.549,72	107.549,72	0,00
2.1.2.2.2.01.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. ACOMP. PEDAGÓGICO	0,00	7.792,00	7.792,00	0,00
2.1.2.2.2.02	AN - C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS - FPE	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.2.2.2.02.01	10173 CIRCUITO DE CORRIDA	2,00	0,00	0,00	2,00
2.1.2.2.2.03	AN - C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS -	8.357,79	20.473,32	41.000,00	28.884,47
2.1.2.2.2.03.01	AN - C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS -	8.357,79	20.473,32	41.000,00	28.884,47
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	223.464,55	631.465,46	424.589,38	16.588,47
2.1.2.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	213.020,15	208.060,67	0,00	4.959,48
2.1.2.2.9.02.01	10963 90% AQUIS. MOBIL. E EQUIP. DA SEDE (HUMANIZAÇÃO)	213.020,15	208.060,67	0,00	4.959,48
2.1.2.2.9.03	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	0,00	230.247,38	230.247,38	0,00
2.1.2.2.9.03.01	6209 40% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	0,00	3.638,20	3.638,20	0,00
2.1.2.2.9.03.01	10312 90% SERV.OBRA DE REDES EXTERNAS ESTÂNCIA	0,00	226.609,18	226.609,18	0,00
2.1.2.2.9.04	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2.1.2.2.9.04.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO ODONTOSESC	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2.1.2.2.9.05	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.9.05.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO MESA BRASIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.2.9.06	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PROJETO SESC LER	10.444,40	135.957,41	137.142,00	11.628,99
2.1.2.2.9.06.01	103 PSL/COORDENAÇÃO	6.630,20	23.691,61	21.049,00	3.987,59
2.1.2.2.9.06.01	104 PSL/SÃO JOÃO DA BALIZA	1.111,11	0,00	0,00	1.111,11
2.1.2.2.9.06.01	105 PSL/IRACEMA	0,00	27.199,71	29.200,00	2.000,29
2.1.2.2.9.06.01	106 PSL/RORAINÓPOLIS	2.703,09	85.066,09	86.893,00	4.530,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 18

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	6.136,76	6.136,76
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	6.136,76	6.136,76
2.1.2.3.4.01	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	6.136,76	6.136,76
2.1.2.3.4.01.01	2639 AR/RONDONIA	0,00	0,00	5.177,91	5.177,91
2.1.2.3.4.01.01	2640 AR/ACRE	0,00	0,00	643,68	643,68
2.1.2.3.4.01.01	2643 AR/PARA	0,00	0,00	315,17	315,17
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	353.797,52	1.400,00	1.715,24	354.112,76
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	353.797,52	1.400,00	1.715,24	354.112,76
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	1.200,00	1.400,00	700,00	500,00
2.1.2.4.9.01.01	7221 STUDIO LESSIANA ALENCAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.4.9.01.01	11078 AMAZONIA COMUNICAÇÕES E EVENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.2.4.9.01.01	11082 COMPANHIA ARTISTICA DE DANÇA CONTEMP. WELL	700,00	700,00	0,00	0,00
2.1.2.4.9.02	CONTRATOS	352.597,52	0,00	1.015,24	353.612,76
2.1.2.4.9.02.01	6837 SBA ENGENHARIA LTDA	347.634,89	0,00	1.000,94	348.635,83
2.1.2.4.9.02.01	10930 H. T. DE LIMA EIRELI	4.962,63	0,00	14,30	4.976,93
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	3.198,00	44.596,73	41.398,73
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	3.198,00	44.596,73	41.398,73
2.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	3.198,00	44.596,73	41.398,73
2.1.2.8.1.01.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	3.198,00	44.596,73	41.398,73
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	115.983,55	56.959,28	425.076,79	484.101,06
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.125,52	0,00	367.160,75	374.286,27
2.1.2.9.1.01	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	7.125,52	0,00	367.160,75	374.286,27
2.1.2.9.1.01.01	7636 EDUCAÇÃO INFANTIL	810,00	0,00	47.577,12	48.387,12
2.1.2.9.1.01.01	7637 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.025,52	0,00	262.824,42	268.849,94
2.1.2.9.1.01.01	7638 ENSINO MEDIO	290,00	0,00	56.759,21	57.049,21
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.858,03	56.959,28	57.916,04	109.814,79
2.1.2.9.9.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	108.858,03	56.959,28	57.916,04	109.814,79
2.1.2.9.9.01.01	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - CARTÃO DE	108.858,03	56.959,28	57.916,04	109.814,79
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	56.150.239,68	0,00	0,00	56.150.239,68

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019

Pág: 19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	73.391.852,18	0,00	0,00	73.391.852,18
2.3.1.1.1.01.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	73.391.852,18	0,00	0,00	73.391.852,18
2.3.1.1.1.02.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-17.241.612,50	0,00	0,00	-17.241.612,50

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 20

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.782.529,01	4.924.109,69	2.068.069,18	25.638.569,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.213.719,81	3.400.575,51	2.023.726,90	15.590.568,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.129.997,11	2.402.317,47	1.546.469,25	10.985.845,33
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.129.997,11	2.402.317,47	1.546.469,25	10.985.845,33
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.129.997,11	2.402.317,47	1.546.469,25	10.985.845,33
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.129.997,11	2.402.317,47	1.546.469,25	10.985.845,33
3.1.1.1.1.01.01	10529 SALÁRIO E HORAS NORMAIS	7.233.373,75	574.986,36	2.356,52	7.806.003,59
3.1.1.1.1.01.01	10530 13º SALÁRIO	953.080,45	993.278,76	957.401,85	988.957,36
3.1.1.1.1.01.01	10531 FÉRIAS	1.160.265,49	769.099,09	586.710,88	1.342.653,70
3.1.1.1.1.01.01	10532 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	78.568,08	7.280,81	0,00	85.848,89
3.1.1.1.1.01.01	10533 ADIC. INSALUBRIDADE E NOTURNO	194.089,66	16.652,78	0,00	210.742,44
3.1.1.1.1.01.01	10535 ADIC. DE PERICULOSIDADE	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
3.1.1.1.1.01.01	10536 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	509.474,88	41.019,67	0,00	550.494,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.160.744,56	524.144,80	477.257,65	3.207.631,71
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.160.744,56	524.144,80	477.257,65	3.207.631,71
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.160.744,56	524.144,80	477.257,65	3.207.631,71
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	3.160.744,56	524.144,80	477.257,65	3.207.631,71
3.1.2.1.1.01.01	10471 FGTS	845.323,91	101.978,92	117.827,20	829.475,63
3.1.2.1.1.01.01	10472 PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTIDADE	2.212.739,43	403.623,47	343.989,26	2.272.373,64
3.1.2.1.1.01.01	10473 PIS	102.681,22	18.542,41	15.441,19	105.782,44
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.680,26	37.933,18	0,00	480.613,44
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.680,26	37.933,18	0,00	480.613,44
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.680,26	37.933,18	0,00	480.613,44
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	442.680,26	37.933,18	0,00	480.613,44
3.1.3.1.1.01.01	10474 VALE E AUXÍLIOS-TRANSPORTE	64.784,61	6.026,92	0,00	70.811,53
3.1.3.1.1.01.01	10475 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	5.100,00	450,00	0,00	5.550,00
3.1.3.1.1.01.01	10476 AJUDA DE CUSTO	15.500,00	300,00	0,00	15.800,00
3.1.3.1.1.01.01	10477 DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	17.000,00	1.550,00	0,00	18.550,00
3.1.3.1.1.01.01	10693 PLANO DE SAÚDE	262.544,86	23.995,08	0,00	286.539,94
3.1.3.1.1.01.01	10708 AUXILIO CRECHE	77.368,00	5.500,00	0,00	82.868,00
3.1.3.1.1.01.01	11042 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	382,79	111,18	0,00	493,97
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	480.297,88	436.180,06	0,00	916.477,94

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	480.297,88	436.180,06	0,00	916.477,94
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	480.297,88	436.180,06	0,00	916.477,94
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	480.297,88	436.180,06	0,00	916.477,94
3.1.9.1.1.01.01	10480 VERBAS RESCISÓRIAS/MULTAS	152.138,78	151.998,97	0,00	304.137,75
3.1.9.1.1.01.01	10481 FGTS RESCISÓRIO	301.194,73	284.181,09	0,00	585.375,82
3.1.9.1.1.01.01	10482 INDENIZAÇÕES	23.082,06	0,00	0,00	23.082,06
3.1.9.1.1.01.01	10484 CUSTOS PROCESSUAIS	3.882,31	0,00	0,00	3.882,31
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.925.268,32	645.209,30	2.320,55	6.568.157,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.496.441,54	169.164,75	109,44	2.665.496,85
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.496.441,54	169.164,75	109,44	2.665.496,85
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.496.441,54	169.164,75	109,44	2.665.496,85
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.496.441,54	169.164,75	109,44	2.665.496,85
3.3.1.1.1.01.01	MC USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.677,27	0,00	4.677,27
3.3.1.1.1.01.01	1951 MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	120.538,19	11.594,65	0,00	132.132,84
3.3.1.1.1.01.01	1952 MC - JORNAIS E REVISTAS NO VAREJO	518,90	0,00	0,00	518,90
3.3.1.1.1.01.01	1953 MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.385,72	14.127,87	0,00	106.513,59
3.3.1.1.1.01.01	1954 MC - GÁS ENGARRAFADO	48.123,67	2.360,00	0,00	50.483,67
3.3.1.1.1.01.01	1955 MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	205.126,71	9.161,56	0,00	214.288,27
3.3.1.1.1.01.01	1956 MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.336.092,45	101.959,07	0,00	1.438.051,52
3.3.1.1.1.01.01	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E	70.173,24	11.671,43	0,00	81.844,67
3.3.1.1.1.01.01	1958 MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E	87.772,32	2.887,00	21,00	90.638,32
3.3.1.1.1.01.01	1959 MC - APARELHOS	2.975,18	0,00	0,00	2.975,18
3.3.1.1.1.01.01	1960 MC - X MÓVEIS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	13.232,87	0,00	0,00	13.232,87
3.3.1.1.1.01.01	1962 MC - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	50.896,20	2.899,04	0,00	53.795,24
3.3.1.1.1.01.01	1963 MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS,	729,90	0,00	0,00	729,90
3.3.1.1.1.01.01	1964 MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	52.005,58	3.467,39	0,00	55.472,97
3.3.1.1.1.01.01	1965 MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM	0,00	2.687,56	0,00	2.687,56
3.3.1.1.1.01.01	1966 MC - VIDRAÇARIAS	125,46	0,00	0,00	125,46
3.3.1.1.1.01.01	1967 MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	55.470,76	0,00	0,00	55.470,76
3.3.1.1.1.01.01	1968 MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA	168.610,16	251,91	88,44	168.773,63
3.3.1.1.1.01.01	1970 MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES	4.832,09	1.420,00	0,00	6.252,09
3.3.1.1.1.01.01	1971 MC - LIVROS E OUTROS MATERIAIS	129.275,05	0,00	0,00	129.275,05

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.01.01	1972 MC - MATERIAL REPARO E ADAPT. BENS E IMÓVEIS	51.757,44	0,00	0,00	51.757,44
3.3.1.1.1.01.01	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	4.218,75	0,00	0,00	4.218,75
3.3.1.1.1.01.01	8529 MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.580,90	0,00	0,00	1.580,90
3.3.2	SERVIÇOS	3.428.826,78	476.044,55	2.211,11	3.902.660,22
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	233.720,75	30.641,46	150,00	264.212,21
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	233.720,75	30.641,46	150,00	264.212,21
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	233.720,75	30.641,46	150,00	264.212,21
3.3.2.1.1.01.01	10485 ENGENHEIROS	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
3.3.2.1.1.01.01	10486 AJUDA DE CUSTO - TERCEIROS E CR	250,00	0,00	150,00	100,00
3.3.2.1.1.01.01	10488 LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS	83.934,86	8.457,31	0,00	92.392,17
3.3.2.1.1.01.01	10489 INDENIZAÇÕES DE ACORDO JUDICIAIS	2.427,28	0,00	0,00	2.427,28
3.3.2.1.1.01.01	10490 CACHÊ ARTISTICO	13.988,00	2.880,00	0,00	16.868,00
3.3.2.1.1.01.01	10491 SERVIÇO DE FRETE	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
3.3.2.1.1.01.01	10492 BOLSA ESTÁGIO	12.455,03	6.014,15	0,00	18.469,18
3.3.2.1.1.01.01	10493 BOLSA PERFORMACE	32.000,00	2.250,00	0,00	34.250,00
3.3.2.1.1.01.01	10586 SERVIÇOS DIVERSOS	30.465,58	10.290,00	0,00	40.755,58
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.195.106,03	445.403,09	2.061,11	3.638.448,01
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.195.106,03	445.403,09	2.061,11	3.638.448,01
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.195.106,03	445.403,09	2.061,11	3.638.448,01
3.3.2.2.1.01.01	PJ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.2.1.01.01	1973 PJ - PASSAGENS	83.350,43	9.463,20	957,59	91.856,04
3.3.2.2.1.01.01	1974 PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E	23.003,28	99,00	0,00	23.102,28
3.3.2.2.1.01.01	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	97.167,37	38.306,10	0,00	135.473,47
3.3.2.2.1.01.01	1976 PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E	3.011,40	0,00	0,00	3.011,40
3.3.2.2.1.01.01	1977 PJ - ENERGIA ELÉTRICA	959.214,76	97.030,48	0,00	1.056.245,24
3.3.2.2.1.01.01	1978 PJ - FRETES E CARRETOS	37.458,31	6.460,05	0,00	43.918,36
3.3.2.2.1.01.01	1979 PJ - DESPESAS BANCÁRIAS	10.650,60	0,00	0,00	10.650,60
3.3.2.2.1.01.01	1980 PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E	16.921,60	0,00	0,00	16.921,60
3.3.2.2.1.01.01	1982 PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.886,10	0,00	0,00	2.886,10
3.3.2.2.1.01.01	1983 PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS	73.309,78	1.941,47	0,00	75.251,25
3.3.2.2.1.01.01	1984 PJ - TAXA DE ÁGUA,SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG	15.662,72	2.056,74	0,00	17.719,46
3.3.2.2.1.01.01	1985 PJ - SERVIÇO DE SEGURANÇA	11.961,75	3.056,16	0,00	15.017,91

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 23

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01.01	1986 PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM	21.112,07	0,00	0,00	21.112,07
3.3.2.2.1.01.01	1987 PJ - DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA,	151.141,74	5.853,84	0,00	156.995,58
3.3.2.2.1.01.01	1989 PJ - SERVIÇOS CARTÓRIOS, JUDICIÁRIOS E FUNERÁRIOS	1.286,83	146,27	0,00	1.433,10
3.3.2.2.1.01.01	1990 PJ -	4.190,00	1.700,00	0,00	5.890,00
3.3.2.2.1.01.01	1991 PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA	28.034,74	1.197,00	0,00	29.231,74
3.3.2.2.1.01.01	1992 PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS	88.315,30	11.633,99	453,52	99.495,77
3.3.2.2.1.01.01	1995 PJ - SOFTWARE	89.910,22	16.627,21	650,00	105.887,43
3.3.2.2.1.01.01	1997 PJ - CONTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA	80.455,16	13.626,19	0,00	94.081,35
3.3.2.2.1.01.01	1998 PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS	64.620,25	600,00	0,00	65.220,25
3.3.2.2.1.01.01	1999 PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.2.2.1.01.01	2000 PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	472.372,95	144.226,13	0,00	616.599,08
3.3.2.2.1.01.01	2001 PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE	179.997,36	14.206,03	0,00	194.203,39
3.3.2.2.1.01.01	2002 PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	36.257,81	0,00	0,00	36.257,81
3.3.2.2.1.01.01	2023 PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	500.544,63	21.686,15	0,00	522.230,78
3.3.2.2.1.01.01	2047 PJ - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E LOCAÇÃO DVD	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.01.01	2196 PJ - HOSPEDAGEM	32.838,56	2.392,28	0,00	35.230,84
3.3.2.2.1.01.01	10494 PJ - DEMANDAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.2.2.1.01.01	10495 PJ - CACHÊ ARTISTICO	48.576,74	6.563,94	0,00	55.140,68
3.3.2.2.1.01.01	11107 PJ - TRIBUTOS	16.053,57	45.930,86	0,00	61.984,43
3.4	FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.4.9.1.1.01.01	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	61.907,12	2.907,59	42.021,73	22.792,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.5.3.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	118.269,06	20.030,48	0,00	138.299,54
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.385.992,85	785.206,13	0,00	3.171.198,98

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

Data:28/01/2019

Pág: 24

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.368.800,21	785.206,13	0,00	3.154.006,34
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	2.368.800,21	785.206,13	0,00	3.154.006,34
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.368.800,21	785.206,13	0,00	3.154.006,34
3.6.1.1.1.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.368.800,21	785.206,13	0,00	3.154.006,34
3.6.1.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.368.800,21	785.206,13	0,00	3.154.006,34
3.6.3	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64	0,00	0,00	17.192,64
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64	0,00	0,00	17.192,64
3.6.3.1.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64	0,00	0,00	17.192,64
3.6.3.1.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64	0,00	0,00	17.192,64
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.192,64	0,00	0,00	17.192,64
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.371,85	70.180,68	0,00	147.552,53
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.371,85	70.180,68	0,00	147.552,53
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.371,85	70.180,68	0,00	147.552,53
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.371,85	70.180,68	0,00	147.552,53
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	3.109,75	912,00	0,00	4.021,75
3.9.9.1.1.01.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	3.109,75	912,00	0,00	4.021,75
3.9.9.1.1.02	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.262,10	69.268,68	0,00	143.530,78
3.9.9.1.1.02.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	74.262,10	69.268,68	0,00	143.530,78

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 25

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.095.217,89	9.325,99	6.937.553,75	70.023.445,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.2.1.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO VIA ORGÃO ARRECADADOR	4.022.757,09	0,00	681.309,10	4.704.066,19
4.3	SERVIÇOS	5.931.565,98	9.325,99	3.389.030,20	9.311.270,19
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.931.565,98	9.325,99	3.389.030,20	9.311.270,19
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.714.496,48	9.325,99	425.443,79	6.130.614,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.568.475,58	4.468,36	307.720,01	3.871.727,23
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.568.475,58	4.468,36	307.720,01	3.871.727,23
4.3.3.1.1.01.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.568.475,58	4.468,36	307.720,01	3.871.727,23
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311.393,95	0,00	88.041,10	1.399.435,05
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311.393,95	0,00	88.041,10	1.399.435,05
4.3.3.1.2.01.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.311.393,95	0,00	88.041,10	1.399.435,05
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	39.082,49	0,00	887,03	39.969,52
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	39.082,49	0,00	887,03	39.969,52
4.3.3.1.3.01.01	SERVIÇOS CULTURAIS	39.082,49	0,00	887,03	39.969,52
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	704.731,72	4.857,63	18.942,95	718.817,04
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	704.731,72	4.857,63	18.942,95	718.817,04
4.3.3.1.4.01.01	SERVIÇOS DE LAZER	704.731,72	4.857,63	18.942,95	718.817,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	90.812,74	0,00	9.852,70	100.665,44
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	90.812,74	0,00	9.852,70	100.665,44
4.3.3.1.9.01.01	OUTROS SERVIÇOS	90.812,74	0,00	9.852,70	100.665,44
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	217.069,50	0,00	2.963.586,41	3.180.655,91
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	217.069,50	0,00	2.963.586,41	3.180.655,91
4.3.3.2.1.01	ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	136.625,00	0,00	3.620,00	140.245,00
4.3.3.2.1.01.01	3615 ALUGUEIS - CAMPO DE FUTEBOL	69.360,00	0,00	2.370,00	71.730,00
4.3.3.2.1.01.01	3616 ALUGUEIS - CANTINA	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
4.3.3.2.1.01.01	3617 ALUGUEIS - SALAS	45.520,00	0,00	0,00	45.520,00
4.3.3.2.1.01.01	4302 ALUGUEIS - GINÁSIO DE ESPORTES	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00

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

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.3.2.1.01.01	6524 ALUGUEIS - TEATRO	900,00	0,00	0,00	900,00
4.3.3.2.1.01.01	7259 ALUGUEIS - CINEMA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4.3.3.2.1.01.01	10091 ALUGUEIS - QUADRA DE ESPORTE	4.925,00	0,00	250,00	5.175,00
4.3.3.2.1.09	O. VPA'S DE SERVIÇOS	80.444,50	0,00	2.959.966,41	3.040.410,91
4.3.3.2.1.09.01	O. VPA'S DE SERVIÇOS	80.444,50	0,00	2.959.966,41	3.040.410,91
4.4	FINANCEIRAS	320.076,55	0,00	34.957,85	355.034,40
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	320.076,55	0,00	34.957,85	355.034,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	320.076,55	0,00	34.957,85	355.034,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	320.076,55	0,00	34.957,85	355.034,40
4.4.5.1.1.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	320.076,55	0,00	34.957,85	355.034,40
4.4.5.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB	156.939,28	0,00	0,00	156.939,28
4.4.5.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	163.137,27	0,00	34.957,85	198.095,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS	11.043.719,94	0,00	2.563.114,22	13.606.834,16
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.043.719,94	0,00	2.563.114,22	13.606.834,16
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	11.043.719,94	0,00	2.563.114,22	13.606.834,16
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.171.959,63	0,00	669.631,25	4.841.590,88
4.5.3.1.1.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.171.959,63	0,00	669.631,25	4.841.590,88
4.5.3.1.1.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	4.171.959,63	0,00	669.631,25	4.841.590,88
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.871.760,31	0,00	1.893.482,97	8.765.243,28
4.5.3.1.2.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.871.760,31	0,00	1.893.482,97	8.765.243,28
4.5.3.1.2.01.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.871.760,31	0,00	1.893.482,97	8.765.243,28
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	32.843.093,66	0,00	0,00	32.843.093,66
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	32.803.657,66	0,00	0,00	32.803.657,66
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	32.803.657,66	0,00	0,00	32.803.657,66
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	32.803.657,66	0,00	0,00	32.803.657,66
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	32.803.657,66	0,00	0,00	32.803.657,66
4.6.2.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	32.803.657,66	0,00	0,00	32.803.657,66
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00
4.6.3.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.436,00	0,00	0,00	39.436,00

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

Data:28/01/2019

Pág: 27

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.934.004,67	0,00	269.142,38	9.203.147,05
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.934.004,67	0,00	269.142,38	9.203.147,05
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.934.004,67	0,00	269.142,38	9.203.147,05
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.934.004,67	0,00	269.142,38	9.203.147,05
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	128.245,89	0,00	0,00	128.245,89
4.9.9.1.1.01.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	128.245,89	0,00	0,00	128.245,89
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4.529,40	0,00	0,00	4.529,40
4.9.9.1.1.03.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	4.529,40	0,00	0,00	4.529,40
4.9.9.1.1.04	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.801.229,38	0,00	269.142,38	9.070.371,76
4.9.9.1.1.04.01	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -	8.801.229,38	0,00	269.142,38	9.070.371,76

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATOS POTENCIAIS ATIVOS

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 28

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	79.156.484,32	17.134.785,94	9.225.216,53	87.066.053,73
7.1	ATOS POTENCIAIS	79.156.484,32	17.134.785,94	9.225.216,53	87.066.053,73
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.225.445,70	931.038,62	8.802.312,09	70.354.172,23
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.225.445,70	931.038,62	8.802.312,09	70.354.172,23
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	67.228.585,73	0,00	0,00	67.228.585,73
7.1.1.1.1.01	BENS MÓVEIS	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
7.1.1.1.1.01.02	VEÍCULOS	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00
7.1.1.1.1.02	BENS IMÓVEIS	64.168.585,73	0,00	0,00	64.168.585,73
7.1.1.1.1.02.02	EDIFICAÇÕES	64.168.585,73	0,00	0,00	64.168.585,73
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	2.894.986,31	0,00	0,00	2.894.986,31
7.1.1.1.2.01	DEMANDAS JUDICIAIS	2.894.986,31	0,00	0,00	2.894.986,31
7.1.1.1.2.01.01	DEMANDAS JUDICIAIS	2.894.986,31	0,00	0,00	2.894.986,31
7.1.1.1.4	CONTRATOS	8.101.873,66	931.038,62	8.802.312,09	230.600,19
7.1.1.1.4.01	CONTRATOS	8.101.873,66	931.038,62	8.802.312,09	230.600,19
7.1.1.1.4.01.01	CONTRATOS	8.101.873,66	931.038,62	8.802.312,09	230.600,19
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	16.203.747,32	422.904,44	16.711.881,50
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	16.203.747,32	422.904,44	16.711.881,50
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	16.203.747,32	422.904,44	16.711.881,50
7.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	16.203.747,32	422.904,44	16.711.881,50
7.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	16.203.747,32	422.904,44	16.711.881,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2018

Data:28/01/2019
Pág: 29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	79.156.484,32	4.794.381,49	12.703.950,90	87.066.053,73
8.1	ATOS POTENCIAIS	81.896.484,32	4.794.381,49	9.963.950,90	87.066.053,73
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	1.353.943,06	8.101.873,66	7.678.969,22
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.038,62	1.353.943,06	8.101.873,66	7.678.969,22
8.1.1.1.1	CONTRATOS	931.038,62	1.353.943,06	8.101.873,66	7.678.969,22
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS	931.038,62	1.353.943,06	8.101.873,66	7.678.969,22
8.1.1.1.1.01.01	CONTRATOS	931.038,62	1.353.943,06	8.101.873,66	7.678.969,22
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.965.445,70	3.440.438,43	1.862.077,24	79.387.084,51
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.965.445,70	3.440.438,43	1.862.077,24	79.387.084,51
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.965.445,70	3.440.438,43	1.862.077,24	79.387.084,51
8.1.2.1.1.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.965.445,70	3.440.438,43	1.862.077,24	79.387.084,51
8.1.2.1.1.01.01	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.965.445,70	3.440.438,43	1.862.077,24	79.387.084,51
8.2	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
8.2.1	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
8.2.1.1	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
8.2.1.1.1	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01	CONTROLES CREDITORES	-2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00