

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	113.017.549,53	13.328.396,21	11.872.759,11	114.473.186,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.942.609,16	11.541.088,97	10.891.682,72	15.592.015,41
1.1.1	DISPONÍVEL	11.910.278,08	8.404.299,94	8.816.172,45	11.498.405,57
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.788.085,47	5.181.669,44	5.605.989,65	11.363.765,26
1.1.1.1.1	CAIXA	5.849,65	65.814,27	66.318,58	5.345,34
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	98.196,81	3.720.062,50	3.780.750,77	37.508,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.684.039,01	1.395.792,67	1.758.920,30	11.320.911,38
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	122.192,61	12.447,70	0,00	134.640,31
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	122.192,61	12.447,70	0,00	134.640,31
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.210.182,80	3.210.182,80	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.210.182,80	3.210.182,80	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.032.331,08	3.136.789,03	2.075.510,27	4.093.609,84
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	1.576.608,95	728.548,98	579.442,05	1.725.715,88
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	363.633,12	371.917,11	362.743,03	372.807,20
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.176.945,89	356.631,87	213.699,02	1.319.878,74
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.029,94	0,00	3.000,00	33.029,94
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.078.709,52	1.974.740,74	1.110.986,49	1.942.463,77
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.339,17	3.339,17	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	2.834,40	3.000,00	2.834,40	3.000,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.075.875,12	1.968.401,57	1.104.812,92	1.939.463,77
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	14.960,76	59.514,50	19.448,97	55.026,29
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/MOVIMENTO	14.960,76	59.514,50	19.448,97	55.026,29
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	15.428,51	190.853,43	190.435,70	15.846,24
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	265,71	187.002,43	187.268,14	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	8.848,80	0,00	0,00	8.848,80
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.314,00	3.851,00	3.167,56	6.997,44
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	206.507,55	132.947,92	136.657,03	202.798,44
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	206.507,55	132.947,92	136.657,03	202.798,44
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	14.302,53	33.585,12	34.968,39	12.919,26
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.072,28	24.088,99	24.069,52	3.091,75
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	437,58	110,21	437,58	110,21
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.461,29	9.385,92	10.461,29	9.385,92

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	331,38	0,00	0,00	331,38
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	34.621,97	0,00	0,00	34.621,97
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	119,96	0,00	0,00	119,96
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	34.502,01	0,00	0,00	34.502,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	91.191,29	16.598,34	3.571,64	104.217,99
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	4.321,96	16.598,34	3.571,64	17.348,66
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	86.869,33	0,00	0,00	86.869,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.074.940,37	1.787.307,24	981.076,39	98.881.171,22
1.2.3	IMOBILIZADO	98.074.940,37	1.787.307,24	981.076,39	98.881.171,22
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.001.943,36	455.919,24	408.405,87	7.049.456,73
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.920.626,86	190.258,55	306.960,45	11.803.924,96
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.157.182,39	0,00	0,00	2.157.182,39
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO A CUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.081.805,89	265.660,69	101.445,42	-6.917.590,62
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	91.072.997,01	1.331.388,00	572.670,52	91.831.714,49
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.433.667,61	1.331.388,00	334.643,69	3.430.411,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	95.112.399,12	0,00	0,00	95.112.399,12
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO A CUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.473.069,72	0,00	238.026,83	-6.711.096,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.058.614,38	2.446.833,77	3.246.617,03	113.858.397,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.927.127,94	2.446.833,77	3.246.617,03	7.726.911,20
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	2.615.844,09	2.119.813,62	2.986.962,86	3.482.993,33
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.075.986,20	1.049.147,15	1.337.717,50	2.364.556,55
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	623.955,75	624.083,96	635.492,60	635.364,39
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	315.385,70	315.467,83	444.508,69	444.426,56
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.280,52	14.384,81	90.893,56	548.789,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS	664.364,23	95.210,55	163.462,65	732.616,33
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.642,43	50.121,23	119.867,22	90.388,42
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.642,43	50.121,23	119.867,22	90.388,42
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	519.215,46	1.020.545,24	1.529.378,14	1.028.048,36
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	504.452,76	1.008.826,04	1.529.378,14	1.025.004,86
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.762,70	11.719,20	0,00	3.043,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	4.311.283,85	327.020,15	259.654,17	4.243.917,87
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	4.000.000,16	125.000,00	0,00	3.875.000,16
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.000.000,16	125.000,00	0,00	3.875.000,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	28.721,78	117.432,41	120.917,35	32.206,72
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	28.721,78	3.339,17	6.824,11	32.206,72
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	111.258,84	111.258,84	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	122.192,61	0,00	49.988,00	172.180,61
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	122.192,61	0,00	49.988,00	172.180,61
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	18,66	18,66
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	18,66	18,66
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	160.369,30	84.587,74	88.730,16	164.511,72
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	25.104,30	25.104,30	27.396,86	27.396,86
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	135.265,00	59.483,44	61.333,30	137.114,86
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	106.131.486,44	0,00	0,00	106.131.486,44

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
SETEMBRO/2020

Data: 30/11/2020

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.584.711,05	2.587.565,99	124.756,83	21.047.520,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.102.418,00	1.508.242,47	122.097,31	11.488.563,16
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.940.920,44	1.081.814,91	90.981,85	7.931.753,50
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.940.920,44	1.081.814,91	90.981,85	7.931.753,50
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.940.920,44	1.081.814,91	90.981,85	7.931.753,50
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.206.305,27	335.175,39	31.115,46	2.510.365,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.206.305,27	335.175,39	31.115,46	2.510.365,20
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.206.305,27	335.175,39	31.115,46	2.510.365,20
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.925,03	20.252,34	0,00	181.177,37
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.925,03	20.252,34	0,00	181.177,37
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.925,03	20.252,34	0,00	181.177,37
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.267,26	70.999,83	0,00	865.267,09
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.267,26	70.999,83	0,00	865.267,09
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	794.267,26	70.999,83	0,00	865.267,09
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.818.380,76	675.873,97	2.659,52	4.491.595,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.779.901,03	181.406,85	0,00	1.961.307,88
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.779.901,03	181.406,85	0,00	1.961.307,88
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.779.901,03	181.406,85	0,00	1.961.307,88
3.3.2	SERVIÇOS	2.038.479,73	494.467,12	2.659,52	2.530.287,33
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	119.308,06	8.172,00	0,00	127.480,06
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	119.308,06	8.172,00	0,00	127.480,06
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.919.171,67	486.295,12	2.659,52	2.402.807,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.919.171,67	486.295,12	2.659,52	2.402.807,27
3.4	FINANCEIRAS	11.026,08	1.753,50	0,00	12.779,58
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.026,08	1.753,50	0,00	12.779,58
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.026,08	1.753,50	0,00	12.779,58
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	11.026,08	1.753,50	0,00	12.779,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS	76.742,30	11.502,59	0,00	88.244,89
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	76.742,30	11.502,59	0,00	88.244,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	76.742,30	11.502,59	0,00	88.244,89
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	76.742,30	11.502,59	0,00	88.244,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.804.094,23	339.472,25	0,00	3.143.566,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.543.646,20	34.216,78	3.152.879,78	21.662.309,20
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.610.282,34	0,00	391.244,59	3.001.526,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.610.282,34	0,00	391.244,59	3.001.526,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.610.282,34	0,00	391.244,59	3.001.526,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.610.282,34	0,00	391.244,59	3.001.526,93
4.3	SERVIÇOS	3.462.389,40	1.535,12	492.847,83	3.953.702,11
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.462.389,40	1.535,12	492.847,83	3.953.702,11
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.457.433,23	1.535,12	492.812,83	3.948.710,94
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.509.329,94	0,00	293.814,60	2.803.144,54
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	500.838,31	636,00	84.805,14	585.007,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	7.370,71	0,00	0,00	7.370,71
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	407.893,19	899,12	111.856,30	518.850,37
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	32.001,08	0,00	2.336,79	34.337,87
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.956,17	0,00	35,00	4.991,17
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	4.956,17	0,00	35,00	4.991,17
4.4	FINANCEIRAS	201.756,10	1.155,41	15.792,67	216.393,36
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	201.756,10	1.155,41	15.792,67	216.393,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	201.756,10	1.155,41	15.792,67	216.393,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	201.756,10	1.155,41	15.792,67	216.393,36
4.5	TRANSFERÊNCIAS	9.019.060,15	0,00	1.272.542,39	10.291.602,54
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.625.147,94	0,00	1.271.156,19	9.896.304,13
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	7.638.347,94	0,00	1.163.556,19	8.801.904,13
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.082.203,95	0,00	328.756,66	2.410.960,61
4.5.3.1.2	SUBVENÇÕES EXTRA ORDINÁRIAS	4.238.179,89	0,00	657.290,91	4.895.470,80
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.317.964,10	0,00	177.508,62	1.495.472,72
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	986.800,00	0,00	107.600,00	1.094.400,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	986.800,00	0,00	107.600,00	1.094.400,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	393.912,21	0,00	1.386,20	395.298,41
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	393.912,21	0,00	1.386,20	395.298,41
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	393.912,21	0,00	1.386,20	395.298,41
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	126.447,00	0,00	0,00	126.447,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	126.447,00	0,00	0,00	126.447,00

