SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

Data: 19/10/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	501.930.384,71	60.619.120,94	59.280.448,11	503.269.057,54
11	ATIVO FINANCEIRO	71.848.776,62	57.303.491,65	56.234.751,67	72.917.516,60
111	DISPONÍVEL	56.118.814,98	43.360.941,77	42.815.107,55	56.664.649,20
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	55.681.956,45	28.056.697,86	27.511.101,76	56.227.552,55
111.1.1	CAIXA	90.968,17	1.711.373,09	1.704.035,85	98.305,41
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	214.011,27	18.977.841,24	18.877.065,91	314.786,60
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.376.977,01	7.367.483,53	6.930.000,00	55.814.460,54
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	369.731,04	34.406,98	0,00	404.138,02
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	369.731,04	34.406,98	0,00	404.138,02
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	67.127,49	15.269.836,93	15.304.005,79	32.958,63
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	67.127,49	15.269.836,93	15.304.005,79	32.958,63
112	REALIZÁVEL	15.729.961,64	13.942.549,88	13.419.644,12	16.252.867,40
112.1	RECEITAS A RECEBER	11.425.092,55	9.653.747,75	9.306.214,96	11.772.625,34
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	6.777.430,64	6.979.321,66	7.433.773,23	6.322.979,07
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.647.661,91	2.674.426,09	1.872.441,73	5.449.646,27
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.346.855,99	2.002.522,36	1.893.243,83	1.456.134,52
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	174.175,51	65.041,84	0,00	239.217,35
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	365.315,62	1.355.358,72	1.364.507,65	356.166,69
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	1.099.028,74	1.099.028,74	0,00
112.2.2.02	FPE - FUNDO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	365.315,62	159.148,43	168.297,36	356.166,69
112.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	0,00	97.181,55	97.181,55	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	675.533,29	439.949,00	384.752,81	730.729,48
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	131.831,57	142.172,80	143.983,37	130.021,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.534.341,87	1.798.191,02	1.806.318,20	1.526.214,69
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	176.876,55	215.823,01	196.313,65	196.385,91
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.567.335,99	1.567.335,99	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	1.347.837,86	0,00	24.534,02	1.323.303,84
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.627,46	15.032,02	18.134,54	6.524,94
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.189.116,54	435.365,74	373.695,93	1.250.786,35
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.189.116,54	433.736,14	372.066,33	1.250.786,35
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	1.629,60	1.629,60	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	234.554,69	52.723,01	40.171,20	247.106,50

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

Data: 19/10/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	611,86	104,13	278,85	437,14
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.800,38	3.868,23	3.800,38	3.868,23
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	36.091,97	36.817,93	36.091,97	36.817,93
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	194.050,48	11.932,72	0,00	205.983,20
112.9.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - CHS DEVOLVIDOS	846,40	664,00	0,00	1.510,40
12	ATIVO TRANSITÓRIO	606.619,55	16.801,20	31.904,54	591.516,21
121	PENDENTE	606.619,55	16.801,20	31.904,54	591.516,21
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	499.308,50	13.566,60	31.904,54	480.970,56
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	8.560,00	4.720,00	12.800,00	480,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	347.631,09	6.363,00	15.464,39	338.529,70
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	143.117,41	2.483,60	3.640,15	141.960,86
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	107.311,05	3.234,60	0,00	110.545,65
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	100.356,89	0,00	0,00	100.356,89
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.954,16	3.234,60	0,00	10.188,76
13	ATIVO PERMANENTE	176.514.131,79	3.121.250,30	2.738.534,11	176.896.847,98
131	IMOBILIZADO	176.514.131,79	3.121.250,30	2.738.534,11	176.896.847,98
131.1	BENS IMÓVEIS	148.571.001,26	3.096.830,40	2.738.534,11	148.929.297,55
131.1.1	TERRENOS	2.903.800,07	0,00	1.856.000,00	1.047.800,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	2.820.749,53	498.569,88	11.839,17	3.307.480,24
131.1.3	EDIFICAÇÕES	142.554.565,10	2.598.260,52	578.808,38	144.574.017,24
131.1.4	BENFEITORIAS	291.886,56	0,00	291.886,56	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	27.943.130,53	24.419,90	0,00	27.967.550,43
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	23.869.496,14	24.419,90	0,00	23.893.916,04
131.2.2	VEÍCULOS	4.011.156,59	0,00	0,00	4.011.156,59
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	0,00	0,00	6.960,05
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.517,75	0,00	0,00	55.517,75
14	ATIVO COMPENSADO	252.960.856,75	177.577,79	275.257,79	252.863.176,75
141	COMPENSAÇÃO	252.960.856,75	177.577,79	275.257,79	252.863.176,75
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	252.960.856,75	177.577,79	275.257,79	252.863.176,75
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.175.881,75	87.954,19	87.641,99	3.176.193,95
141.1.3	BENS EM COMODATO	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.702.540,06	89.623,60	187.615,80	12.604.547,86

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

Data: 19/10/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	489.182.671,54	10.869.458,22	11.529.238,90	489.842.452,22
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.158.085,40	8.920.431,37	8.883.435,74	4.121.089,77
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.545.452,46	7.162.340,70	7.103.647,35	3.486.759,11
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	3.545.452,46	7.162.340,70	7.103.647,35	3.486.759,11
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.427.379,11	2.426.526,02	-853,09
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.185.818,76	1.407.180,60	1.344.742,51	1.123.380,67
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.271.565,66	2.306.330,39	2.273.199,93	2.238.435,20
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	88.068,04	1.021.450,60	1.059.178,89	125.796,33
212	EXIGÍVEL MEDIATO	612.632,94	1.758.090,67	1.779.788,39	634.330,66
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	242.901,90	1.758.090,67	1.745.381,41	230.192,64
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	90.599,86	90.599,86	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	233.894,40	1.282.738,00	1.270.028,74	221.185,14
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	1.099.028,74	1.099.028,74	0,00
212.2.2.02	FPE - FUNDO DE PROGRAMA ESPECIAL	2.007,17	86.577,85	87.000,00	2.429,32
212.2.2.03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO COMERCIÁRIO	211.833,47	0,00	0,00	211.833,47
212.2.2.04	ESTAGIÁRIOS	20.053,76	97.131,41	84.000,00	6.922,35
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	9.007,50	384.752,81	384.752,81	9.007,50
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	369.731,04	0,00	34.406,98	404.138,02
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	369.731,04	0,00	34.406,98	404.138,02
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.164.958,22	1.673.769,06	2.468.225,37	4.959.414,53
221	PENDENTE	4.164.958,22	1.673.769,06	2.468.225,37	4.959.414,53
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	36.861,35	544,80	0,00	36.316,55
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.378,35	544,80	0,00	34.833,55
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	4.128.096,87	1.673.224,26	2.468.225,37	4.923.097,98
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.804.096,14	1.202.656,46	1.893.147,45	3.494.587,13
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.245.375,13	84.725,73	187.733,50	1.348.382,90
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	78.625,60	385.842,07	387.344,42	80.127,95
23	PASSIVO PERMANENTE	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232	NÃO EXIGÍVEL	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.898.771,17	0,00	0,00	227.898.771,17
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	201.491.255,17	0,00	0,00	201.491.255,17

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

Data: 19/10/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.407.516,00	0,00	0,00	26.407.516,00
24	PASSIVO COMPENSADO	252.960.856,75	275.257,79	177.577,79	252.863.176,75
241	COMPESAÇÃO	252.960.856,75	275.257,79	177.577,79	252.863.176,75
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	252.960.856,75	275.257,79	177.577,79	252.863.176,75
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.037.127,94	0,00	0,00	237.037.127,94
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.175.881,75	87.641,99	87.954,19	3.176.193,95
241.1.3	COMODATOS DE BENS	45.307,00	0,00	0,00	45.307,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.702.540,06	187.615,80	89.623,60	12.604.547,86

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

RECEITA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

Data: 19/10/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	89.863.986,42	30.904,67	11.006.742,79	100.839.824,54
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.946.655,40	0,00	6.629.955,23	59.576.610,63
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.946.655,40	0,00	6.629.955,23	59.576.610,63
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	52.946.655,40	0,00	6.629.955,23	59.576.610,63
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	52.940.772,82	0,00	6.628.268,63	59.569.041,45
1.2.10.35.02	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.882,58	0,00	1.686,60	7.569,18
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.933.056,70	0,00	368.481,53	4.301.538,23
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.613,97	0,00	998,00	11.611,97
1.3.10.11	ALUGUÉIS	9.235,97	0,00	998,00	10.233,97
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.922.442,73	0,00	367.483,53	4.289.926,26
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.922.442,73	0,00	367.483,53	4.289.926,26
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	31.844.328,81	30.904,37	3.865.764,48	35.679.188,92
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	31.844.328,81	30.904,37	3.865.764,48	35.679.188,92
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	12.722.869,79	12.685,26	1.627.007,06	14.337.191,59
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.857.220,24	882,98	692.644,83	6.548.982,09
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	13.207.750,27	17.336,13	1.539.103,59	14.729.517,73
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	56.488,51	0,00	7.009,00	63.497,51
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.131.964,80	0,00	142.172,80	1.274.137,60
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.131.964,80	0,00	142.172,80	1.274.137,60
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.131.964,80	0,00	142.172,80	1.274.137,60
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.980,71	0,30	368,75	8.349,16
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.980,71	0,30	368,75	8.349,16
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	7.980,71	0,30	368,75	8.349,16
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	7.980,71	0,30	368,75	8.349,16
2	RECEITAS DE CAPITAL	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

DESPESA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	78.677.386,18	12.251.158,23	1.805.549,82	89.122.994,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.827.405,16	7.873.044,57	1.761.288,03	48.939.161,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.827.405,16	7.873.044,57	1.761.288,03	48.939.161,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.904.722,67	4.538.699,60	771.534,70	33.671.887,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.097.212,32	3.167.575,38	988.493,33	14.276.294,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	825.470,17	166.769,59	1.260,00	990.979,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.849.981,02	4.378.113,66	44.261,79	40.183.832,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.556.458,71	194.871,09	0,00	1.751.329,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.556.458,71	194.871,09	0,00	1.751.329,80
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.556.458,71	194.871,09	0,00	1.751.329,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.293.522,31	4.183.242,57	44.261,79	38.432.503,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.765.994,28	1.259.898,54	13.133,41	12.012.759,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651.345,14	94.392,47	3.512,80	742.224,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	22.876.182,89	2.828.951,56	27.615,58	25.677.518,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	742.249,79	234.653,75	0,00	976.903,54
4.4	INVESTIMENTOS	742.249,79	234.653,75	0,00	976.903,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	742.249,79	234.653,75	0,00	976.903,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	603.753,08	210.233,85	0,00	813.986,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.496,71	24.419,90	0,00	162.916,61

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.972.435,07	0,00	675.202,75	3.647.637,82
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.972.435,07	0,00	675.202,75	3.647.637,82
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	742.249,79	0,00	234.653,75	976.903,54
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	742.249,79	0,00	234.653,75	976.903,54
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.170.008,52	0,00	439.949,00	2.609.957,52
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.170.008,52	0,00	439.949,00	2.609.957,52
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	60.176,76	0,00	600,00	60.776,76
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	1.141,44	0,00	600,00	1.741,44
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	59.035,32	0,00	0,00	59.035,32

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/GOIAS

EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

P R É - B A L A N C E T E

SETEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	687.192,35	291.886,56	0,00	979.078,91
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	687.192,35	291.886,56	0,00	979.078,91
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	454.163,40	0,00	0,00	454.163,40
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	454.163,40	0,00	0,00	454.163,40
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.400,00	291.886,56	0,00	295.286,56
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	3.400,00	291.886,56	0,00	295.286,56
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	229.628,95	0,00	0,00	229.628,95
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	199.678,94	0,00	0,00	199.678,94
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	29.950,01	0,00	0,00	29.950,01