SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

NOVEMBRO/2018

Data: 26/12/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	117.294.381,02	47.713.366,17	47.544.475,52	117.463.271,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.082.954,72	47.142.971,22	47.342.893,46	67.883.032,48
1.1.1	DISPONÍVEL	58.377.229,56	40.507.956,59	41.405.091,62	57.480.094,53
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	57.719.919,35	22.700.567,72	23.621.408,39	56.799.078,68
1.1.1.1.1	CAIXA	12.789,70	305.052,56	299.284,45	18.557,81
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	121.102,05	14.604.907,61	14.676.122,12	49.887,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.586.027,60	7.790.607,55	8.646.001,82	56.730.633,33
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	657.310,21	22.405,64	0,00	679.715,85
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	657.310,21	22.405,64	0,00	679.715,85
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	17.784.983,23	17.783.683,23	1.300,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.784.983,23	17.783.683,23	1.300,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.705.725,16	6.635.014,63	5.937.801,84	10.402.937,95
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.631.305,21	3.305.192,27	3.259.243,74	3.677.253,74
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.968.825,21	3.194.575,34	3.119.037,37	3.044.363,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	662.480,00	110.616,93	140.206,37	632.890,56
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.530.012,21	1.552.559,58	1.237.043,57	4.845.528,22
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	307.789,34	108.319,53	51.116,12	364.992,75
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	269.945,21	695.220,20	693.827,42	271.337,99
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.646.039,43	341.909,48	0,00	1.987.948,91
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.306.238,23	407.110,37	492.100,03	2.221.248,57
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.212,80	397,94	16.425,63	5.185,11
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	21.212,80	397,94	16.425,63	5.185,11
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	11.520,00	4.580,00	13.300,00	2.800,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	11.520,00	4.580,00	13.300,00	2.800,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	458.314,99	469.241,42	91.091,43	836.464,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	69.369,99	111.021,45	71.439,68	108.951,76
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	379.010,75	337.397,97	0,00	716.408,72
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6.574,25	19.352,00	18.881,75	7.044,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.360,00	1.470,00	770,00	4.060,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	530.207,23	606.807,54	636.569,37	500.445,40
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	530.207,23	606.807,54	636.569,37	500.445,40
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	11.691,74	19.649,28	20.027,07	11.313,95

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
ATIVO

P R É - B A L A N C E T E
NOVEMBRO/2018

Data:26/12/2018
Pág: 2

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.622,52	2.041,08	2.418,87	8.244,73
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	17.608,20	17.608,20	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	3.069,22	0,00	0,00	3.069,22
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	478.395,18	676.586,60	664.101,03	490.880,75
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	451.935,53	676.586,60	664.101,03	464.421,10
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	33.065,80	0,00	0,00	33.065,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	33.065,80	0,00	0,00	33.065,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.211.426,30	570.394,95	201.582,06	49.580.239,19
1.2.3	IMOBILIZADO	49.209.113,34	570.394,95	201.582,06	49.577.926,23
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.246.290,72	143.008,10	85.628,17	5.303.670,65
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.930.547,79	25.220,10	288,00	11.955.479,89
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.828.285,13	117.500,00	0,00	2.945.785,13
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.300,12	0,00	0,00	84.300,12
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.596.842,32	288,00	85.340,17	-9.681.894,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.962.822,62	427.386,85	115.953,89	44.274.255,58
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	45.441.151,26	427.386,85	0,00	45.868.538,11
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-11.082.369,14	0,00	115.953,89	-11.198.323,03
1.2.4	INTANGÍVEL	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	129.394.437,50	4.888.831,38	5.345.377,63	129.850.983,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.139.579,53	4.888.831,38	5.345.377,63	4.596.125,78
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.443.986,10	3.962.698,64	4.312.575,96	3.793.863,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.473.471,57	2.330.811,66	2.501.291,98	2.643.951,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	72.327,14	1.486.524,79	1.414.197,65	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.213.946,86	749.231,31	808.987,23	1.273.702,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-26.071,03	95.055,56	153.760,01	32.633,42
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.213.268,60	0,00	124.347,09	1.337.615,69
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.617,99	177.268,97	154.095,72	140.444,74
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	163.617,99	177.268,97	154.095,72	140.444,74
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	806.896,54	1.454.618,01	1.657.188,26	1.009.466,79
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	806.896,54	1.379.331,82	1.581.902,07	1.009.466,79
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	75.286,19	75.286,19	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	695.593,43	926.132,74	1.032.801,67	802.262,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.787,27	925.734,80	925.567,99	10.620,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	51.116,12	51.116,12	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	10.411,63	688.951,06	689.159,89	10.620,46
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN	375,64	185.667,62	185.291,98	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	397,94	84.828,04	84.430,10
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	397,94	84.828,04	84.430,10
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	658.346,51	0,00	22.405,64	680.752,15
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	658.346,51	0,00	22.405,64	680.752,15
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.459,65	0,00	0,00	26.459,65
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	125.254.857,97	0,00	0,00	125.254.857,97

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

P R É - B A L A N C E T E
NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.181.716,37	5.041.079,35	201.975,47	65.020.820,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	20.522.798,06	2.340.627,99	181.165,73	22.682.260,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.972.123,86	1.265.336,58	9.396,31	13.228.064,13
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.972.123,86	1.265.336,58	9.396,31	13.228.064,13
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.972.123,86	1.265.336,58	9.396,31	13.228.064,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.939.601,56	394.079,67	0,00	4.333.681,23
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.939.601,56	394.079,67	0,00	4.333.681,23
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.939.601,56	394.079,67	0,00	4.333.681,23
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.321.689,02	675.577,44	171.769,42	4.825.497,04
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.321.689,02	675.577,44	171.769,42	4.825.497,04
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.321.689,02	675.577,44	171.769,42	4.825.497,04
3.1.9	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	289.383,62	5.634,30	0,00	295.017,92
3.1.9.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	289.383,62	5.634,30	0,00	295.017,92
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS	289.383,62	5.634,30	0,00	295.017,92
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	17.160.154,60	2.394.156,26	20.521,74	19.533.789,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.635.159,06	749.293,03	5.592,78	7.378.859,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.635.159,06	749.293,03	5.592,78	7.378.859,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.635.159,06	749.293,03	5.592,78	7.378.859,31
3.3.2	SERVIÇOS	10.524.995,54	1.644.863,23	14.928,96	12.154.929,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	750.998,34	120.377,01	0,00	871.375,35
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	750.998,34	120.377,01	0,00	871.375,35
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.773.997,20	1.524.486,22	14.928,96	11.283.554,46
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.773.997,20	1.524.486,22	14.928,96	11.283.554,46
3.4	FINANCEIRAS	93.759,80	10.792,52	0,00	104.552,32
3.4.9	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	93.759,80	10.792,52	0,00	104.552,32
3.4.9.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	93.759,80	10.792,52	0,00	104.552,32
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS	93.759,80	10.792,52	0,00	104.552,32
3.5	TRANSFERÊNCIAS	920.464,71	93.920,52	0,00	1.014.385,23
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	920.464,71	93.920,52	0,00	1.014.385,23
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	920.464,71	93.920,52	0,00	1.014.385,23
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	920.464,71	93.920,52	0,00	1.014.385,23
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.679.211,46	201.294,06	288,00	20.880.217,52

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.679.211,46	201.294,06	288,00	20.880.217,52
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	20.679.211,46	201.294,06	288,00	20.880.217,52
3.6.1.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.679.211,46	201.294,06	288,00	20.880.217,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	288,00	0,00	805.615,74
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	288,00	0,00	805.615,74
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	288,00	0,00	805.615,74
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	805.327,74	288,00	0,00	805.615,74

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

P R É - B A L A N C E T E
NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.081.659,89	2.465,47	4.551.233,75	52.630.428,17
4.2	CONTRIBUIÇÕES	31.308.323,31	0,00	3.194.575,34	34.502.898,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.308.323,31	0,00	3.194.575,34	34.502.898,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.308.323,31	0,00	3.194.575,34	34.502.898,65
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.308.323,31	0,00	3.194.575,34	34.502.898,65
4.3	SERVIÇOS	4.573.093,98	2.465,47	424.911,63	4.995.540,14
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.573.093,98	2.465,47	424.911,63	4.995.540,14
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.552.118,45	2.465,47	421.961,63	4.971.614,61
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	183,00	183,00
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.157.320,08	7,00	242.910,22	2.400.223,30
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	19.705,34	0,00	1.811,20	21.516,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	2.028.712,02	2.458,47	145.262,21	2.171.515,76
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	346.381,01	0,00	31.795,00	378.176,01
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	20.975,53	0,00	2.950,00	23.925,53
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	20.975,53	0,00	2.950,00	23.925,53
4.4	FINANCEIRAS	2.980.271,66	0,00	275.588,10	3.255.859,76
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.943.185,60	0,00	267.672,30	3.210.857,90
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.943.185,60	0,00	267.672,30	3.210.857,90
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	2.943.185,60	0,00	267.672,30	3.210.857,90
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.086,06	0,00	7.915,80	45.001,86
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.086,06	0,00	7.915,80	45.001,86
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	37.086,06	0,00	7.915,80	45.001,86
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.102.158,69	0,00	314.249,20	3.416.407,89
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.102.158,69	0,00	314.249,20	3.416.407,89
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.102.158,69	0,00	314.249,20	3.416.407,89
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.102.158,69	0,00	314.249,20	3.416.407,89
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	83.750,00	0,00	0,00	83.750,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.034.062,25	0,00	341.909,48	6.375.971,73
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.034.062,25	0,00	341.909,48	6.375.971,73

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

P R É - B A L A N C E T E
NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.034.062,25	0,00	341.909,48	6.375.971,73
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.712.098,51	0,00	341.909,48	6.054.007,99
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	321.963,74	0,00	0,00	321.963,74

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	105.963.715,31	264.364,16	1.279.054,22	104.949.025,25
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.963.715,31	264.364,16	1.279.054,22	104.949.025,25
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.488.038,75	0,00	0,00	94.488.038,75
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.433.893,74	264.364,16	1.279.054,22	10.419.203,68
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.433.893,74	264.364,16	1.279.054,22	10.419.203,68
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.433.893,74	264.364,16	1.279.054,22	10.419.203,68

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

NOVEMBRO/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	105.963.715,31	1.279.054,22	264.364,16	104.949.025,25
8.1	ATOS POTENCIAIS	105.963.715,31	1.279.054,22	264.364,16	104.949.025,25
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.433.893,74	1.279.054,22	264.364,16	10.419.203,68
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.433.893,74	1.279.054,22	264.364,16	10.419.203,68
8.1.1.1.1	CONTRATOS	9.056.153,77	993.234,75	64.466,16	8.127.385,18
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	893,07	0,00	0,00	893,07
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	2.038.658,12	285.819,47	199.898,00	1.952.736,65
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	338.188,78	0,00	0,00	338.188,78
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.529.821,57	0,00	0,00	94.529.821,57