

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	171.689.495,88	26.849.007,67	25.501.878,39	173.036.625,16
11	ATIVO FINANCEIRO	57.482.089,72	26.567.593,56	25.230.034,09	58.819.649,19
111	DISPONÍVEL	52.915.821,05	21.796.826,14	20.658.140,91	54.054.506,28
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	52.654.697,48	13.214.374,25	12.073.421,56	53.795.650,17
111.1.1	CAIXA	19.128,60	224.193,59	207.665,53	35.656,66
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	203.659,23	7.876.804,96	8.033.412,06	47.052,13
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.431.909,65	5.113.375,70	3.832.343,97	53.712.941,38
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	260.038,57	78,43	1.640,89	258.476,11
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	260.038,57	78,43	1.640,89	258.476,11
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	1.085,00	8.582.373,46	8.583.078,46	380,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.085,00	8.582.373,46	8.583.078,46	380,00
112	REALIZÁVEL	4.566.268,67	4.770.767,42	4.571.893,18	4.765.142,91
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.242.541,43	2.855.272,90	2.854.988,76	3.242.825,57
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.775.901,94	2.793.613,40	2.768.302,07	2.801.213,27
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	466.639,49	61.659,50	86.686,69	441.612,30
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	518.693,71	1.036.678,36	1.187.324,63	368.047,44
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	180.393,34	16.559,20	169.807,84	27.144,70
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	593.571,59	593.571,59	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	338.300,37	426.547,57	423.945,20	340.902,74
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	8.346,13	0,00	6.415,54	1.930,59
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.346,13	0,00	6.415,54	1.930,59
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	73.749,43	484.599,85	91.408,83	466.940,45
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	70.933,43	141.322,64	82.902,83	129.353,24
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	0,00	336.014,21	0,00	336.014,21
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.816,00	7.263,00	8.506,00	1.573,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	717.479,75	341.658,88	379.237,16	679.901,47
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	717.479,75	341.658,88	379.237,16	679.901,47
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	5.458,22	52.557,43	52.518,26	5.497,39
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.082,22	41.813,33	41.774,16	5.121,39
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	310,70	310,70	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.433,40	10.433,40	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	376,00	0,00	0,00	376,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	271.844,30	268.934,11	271.844,30	268.934,11
121	PENDENTE	271.844,30	268.934,11	271.844,30	268.934,11
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	271.844,30	268.934,11	271.844,30	268.934,11
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	271.844,30	268.934,11	271.844,30	268.934,11
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	57.033.170,93	12.480,00	0,00	57.045.650,93
131	IMOBILIZADO	57.033.170,93	12.480,00	0,00	57.045.650,93
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	0,00	0,00	44.594.735,43
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.640.694,93	0,00	0,00	37.640.694,93
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	12.438.435,50	12.480,00	0,00	12.450.915,50
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.616.580,21	12.480,00	0,00	9.629.060,21
131.2.2	VEÍCULOS	2.735.892,21	0,00	0,00	2.735.892,21
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141	COMPENSAÇÃO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.202.590,11	0,00	0,00	55.202.590,11
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.391.843,37	0,00	0,00	1.391.843,37

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
ATIVO

PRÉ-BALANCETE
FEVEREIRO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	893,07	0,00	0,00	893,07
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	2.492.498,26	3.104.756,44	234.597,35	5.362.657,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.675,17	1.416.432,91	150.570,96	2.633.537,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.675,17	1.416.432,91	150.570,96	2.633.537,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.172,48	924.941,49	8.509,14	1.908.604,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.258,69	484.692,42	142.061,82	697.889,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.244,00	6.799,00	0,00	27.043,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.823,09	1.688.323,53	84.026,39	2.729.120,23
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.617,59	86.400,42	0,00	172.018,01
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	85.617,59	86.400,42	0,00	172.018,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.205,50	1.601.923,11	84.026,39	2.557.102,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.204,08	467.234,63	1.232,50	738.206,21
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.FISICA	46.949,20	35.538,38	1.134,00	81.353,58
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA	720.052,22	1.099.150,10	81.659,89	1.737.542,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4.4	INVESTIMENTOS	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4.4.50	TRANSF.A INSTITUIÇ.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇ.DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

PRÉ-BALANCETE
FEVEREIRO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECETA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	170.568.835,11	3.453.851,52	3.646.672,01	170.761.655,60
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.178.438,85	3.453.475,52	3.646.672,01	2.371.635,34
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.460.048,07	2.599.506,72	2.845.814,93	1.706.356,28
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.460.048,07	2.599.506,72	2.845.814,93	1.706.356,28
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	72.216,15	1.194.487,71	1.405.311,80	283.040,24
211.1.3	CONTAS A PAGAR	719.867,59	714.739,17	735.036,16	740.164,58
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	664.968,72	687.284,23	701.925,43	679.609,92
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.995,61	2.995,61	3.541,54	3.541,54
212	EXIGÍVEL MEDIATO	718.390,78	853.968,80	800.857,08	665.279,06
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	456.403,02	850.099,32	800.499,25	406.802,95
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	61.163,51	169.786,71	119.586,84	10.963,64
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	395.239,51	576.687,28	567.912,41	386.464,64
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	103.625,33	113.000,00	9.374,67
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.949,19	2.228,59	279,40	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.949,19	2.228,59	279,40	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	260.038,57	1.640,89	78,43	258.476,11
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	260.038,57	1.640,89	78,43	258.476,11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	162.147,06	376,00	0,00	161.771,06
221	PENDENTE	162.147,06	376,00	0,00	161.771,06
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2	RECEITAS PENDENTES	162.147,06	376,00	0,00	161.771,06
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	162.147,06	376,00	0,00	161.771,06
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241	COMPENSAÇÃO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.202.590,11	0,00	0,00	55.202.590,11

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
PASSIVO

Data: 24/05/2017

Pág: 9

PRÉ-BALANCETE
FEVEREIRO/2017

[illegible]

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	4.144.375,35	5.427,73	4.017.055,61	8.156.003,23
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.912.162,92	0,00	2.938.789,61	5.850.952,53
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.912.162,92	0,00	2.938.789,61	5.850.952,53
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	2.912.162,92	0,00	2.938.789,61	5.850.952,53
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	534.695,71	0,00	455.875,70	990.571,41
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.695,71	0,00	455.875,70	990.571,41
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	534.695,71	0,00	455.875,70	990.571,41
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	373.079,70	5.427,73	261.190,85	628.842,82
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	373.079,70	5.427,73	261.190,85	628.842,82
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	170.814,85	60,00	137.907,21	308.662,06
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	142.005,85	5.367,73	86.962,19	223.600,31
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	60.259,00	0,00	36.321,45	96.580,45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.319,87	0,00	340.478,38	660.798,25
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	320.319,87	0,00	340.478,38	660.798,25
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	320.319,87	0,00	340.478,38	660.798,25
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.117,15	0,00	20.721,07	24.838,22
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.117,15	0,00	20.721,07	24.838,22
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	4.117,15	0,00	20.721,07	24.838,22
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
RECEITA

PRÉ-BALANCETE
FEVEREIRO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

PRÉ-BALANCETE
FEVEREIRO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.330,25	0,00	25.320,00	27.650,25
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.330,25	0,00	25.320,00	27.650,25
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.330,25	0,00	12.840,00	15.170,25
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	2.330,25	0,00	12.840,00	15.170,25
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00