

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.024.817,63	13.252.134,00	12.796.284,11	122.480.667,52
11	ATIVO FINANCEIRO	9.977.659,30	12.897.078,82	12.727.018,71	10.147.719,41
111	DISPONÍVEL	6.845.058,67	9.922.444,19	9.910.437,00	6.857.065,86
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.864.957,55	6.161.685,42	6.195.087,48	5.831.555,49
111.1.1	CAIXA	20.766,13	122.548,56	111.407,44	31.907,25
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	50,00	4.251.784,43	4.209.434,84	42.399,59
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.844.141,42	1.787.352,43	1.874.245,20	5.757.248,65
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	980.101,12	45.409,25	0,00	1.025.510,37
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	980.101,12	45.409,25	0,00	1.025.510,37
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	3.715.349,52	3.715.349,52	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	3.715.349,52	3.715.349,52	0,00
112	REALIZÁVEL	3.132.600,63	2.974.634,63	2.816.581,71	3.290.653,55
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.395.572,20	794.192,79	774.479,02	1.415.285,97
112.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	333.804,65	339.497,17	332.914,56	340.387,26
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.061.767,55	454.695,62	441.564,46	1.074.898,71
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.234.690,05	1.808.762,91	1.863.834,01	1.179.618,95
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	45.023,62	30.227,79	45.023,62	30.227,79
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	153.468,11	348.293,05	385.117,02	116.644,14
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.036.198,32	1.430.242,07	1.433.693,37	1.032.747,02
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	23.916,29	658,93	8.495,54	16.079,68
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	23.916,29	658,93	8.495,54	16.079,68
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.154,35	8.835,57	4.406,35	10.583,57
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.154,35	8.835,57	4.406,35	10.583,57
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	317.328,03	216.450,39	51.747,34	482.031,08
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	5.567,58	44.427,75	34.634,99	15.360,34
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	301.377,44	156.096,65	4.356,61	453.117,48
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.262,51	15.925,99	11.635,24	13.553,26
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.120,50	0,00	1.120,50	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	101.821,50	81.901,27	43.350,13	140.372,64
112.6.2	ALMOXARIFADO	101.821,50	81.901,27	43.350,13	140.372,64
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	53.118,21	63.832,77	70.269,32	46.681,66
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	47.207,13	60.385,40	64.358,24	43.234,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.911,08	3.447,37	5.911,08	3.447,37
12	ATIVO TRANSITÓRIO	168.451,13	2.192,32	69.265,40	101.378,05
121	PENDENTE	168.451,13	2.192,32	69.265,40	101.378,05
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	128.965,09	2.192,32	69.265,40	61.892,01
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.753,20	2.192,32	5.979,24	966,28
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	124.211,89	0,00	63.286,16	60.925,73
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.486,04	0,00	0,00	39.486,04
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.486,04	0,00	0,00	39.486,04
13	ATIVO PERMANENTE	72.060.918,05	352.862,86	0,00	72.413.780,91
131	IMOBILIZADO	72.060.918,05	352.862,86	0,00	72.413.780,91
131.1	BENS IMÓVEIS	61.662.889,04	352.862,86	0,00	62.015.751,90
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.195.219,95	352.862,86	0,00	20.548.082,81
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
131.2	BENS MÓVEIS	10.398.029,01	0,00	0,00	10.398.029,01
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.984.016,62	0,00	0,00	7.984.016,62
131.2.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
14	ATIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141	COMPENSAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.019.461,30	2.598.196,53	2.378.332,33	113.799.597,10
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.344.652,11	2.471.763,28	2.242.999,42	7.115.888,25
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	572.244,62	1.579.198,97	1.612.657,57	605.703,22
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	572.244,62	1.579.198,97	1.612.657,57	605.703,22
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.725,12	965.383,12	978.672,55	15.014,55
211.1.3	CONTAS A PAGAR	15.188,33	28.852,56	81.901,27	68.237,04
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	527.488,95	572.732,13	539.098,56	493.855,38
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	27.842,22	12.231,16	12.985,19	28.596,25
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.772.407,49	892.564,31	630.341,85	6.510.185,03
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADÇÃO	5.226.722,32	16.194,44	0,00	5.210.527,88
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	5.226.722,32	16.194,44	0,00	5.210.527,88
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	539.375,47	873.369,87	607.141,18	273.146,78
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	67.812,65	67.812,65	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	46.540,26	374.647,55	375.413,91	47.306,62
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	492.835,21	430.909,67	163.914,62	225.840,16
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.006.309,70	3.000,00	23.200,67	1.026.510,37
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.006.309,70	3.000,00	23.200,67	1.026.510,37
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	103.984,34	126.433,25	135.332,91	112.884,00
221	PENDENTE	103.984,34	126.433,25	135.332,91	112.884,00
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	810,00	810,00	1.500,00	1.500,00
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	810,00	810,00	1.500,00	1.500,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	103.174,34	125.623,25	133.832,91	111.384,00
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	103.174,34	125.623,25	126.977,91	104.529,00
23	PASSIVO PERMANENTE	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232	NÃO EXIGÍVEL	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
24	PASSIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241	COMPENSAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data:22/05/2018
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
1	RECEITAS CORRENTES	19.716.094,06	3.813,65	1.997.131,33	21.709.411,74
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.566.044,75	0,00	357.139,89	3.923.184,64
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.566.044,75	0,00	357.139,89	3.923.184,64
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.566.044,75	0,00	357.139,89	3.923.184,64
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	423.364,26	0,00	40.727,84	464.092,10
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	98.134,60	0,00	18.028,00	116.162,60
1.3.10.11	ALUGUÉIS	98.134,60	0,00	18.028,00	116.162,60
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	325.229,66	0,00	22.699,84	347.929,50
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	325.229,66	0,00	22.699,84	347.929,50
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.823.819,96	3.813,65	594.473,89	6.414.480,20
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.823.819,96	3.813,65	594.473,89	6.414.480,20
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.795.059,52	1.903,50	172.748,27	1.965.904,29
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.125.864,02	0,00	300.428,66	3.426.292,68
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	801.710,42	1.873,15	113.077,96	912.915,23
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	101.186,00	37,00	8.219,00	109.368,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.890.882,09	0,00	1.004.789,71	10.895.671,80
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.890.882,09	0,00	1.004.789,71	10.895.671,80
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.458.257,79	0,00	346.690,37	3.804.948,16
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.432.624,30	0,00	658.099,34	7.090.723,64
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	17.636.767,30	1.650.781,39	3.498,03	19.284.050,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.250.526,46	1.149.757,32	780,43	13.399.503,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.250.526,46	1.149.757,32	780,43	13.399.503,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.266.933,14	803.098,60	680,43	9.069.351,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.481.170,37	331.506,63	0,00	3.812.677,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	502.422,95	15.152,09	100,00	517.475,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.386.240,84	501.024,07	2.717,60	5.884.547,31
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	104.841,72	10.499,92	0,00	115.341,64
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	104.841,72	10.499,92	0,00	115.341,64
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	104.841,72	10.499,92	0,00	115.341,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.281.399,12	490.524,15	2.717,60	5.769.205,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.386.440,16	209.334,00	0,00	2.595.774,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.528,26	34.005,20	0,00	266.533,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.662.430,70	247.184,95	2.717,60	2.906.898,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	851.449,25	23.183,09	0,00	874.632,34
4.4	INVESTIMENTOS	851.449,25	23.183,09	0,00	874.632,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	851.449,25	23.183,09	0,00	874.632,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	795.867,81	23.183,09	0,00	819.050,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.581,44	0,00	0,00	55.581,44

