

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.403.175.917,70	244.102.697,18	249.256.908,26	1.398.021.706,62
11	ATIVO FINANCEIRO	571.594.216,65	216.556.769,12	224.153.770,40	563.997.215,37
111	DISPONÍVEL	531.782.073,23	167.924.408,70	189.147.683,10	510.558.798,83
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	531.711.266,84	98.205.831,84	119.374.310,84	510.542.787,84
111.1.1	CAIXA	82.791,59	690.187,16	697.892,50	75.086,25
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	695.576,83	74.522.061,26	74.566.418,34	651.219,75
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.932.898,42	22.993.583,42	44.110.000,00	509.816.481,84
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE	530.932.898,42	22.993.583,42	44.110.000,00	509.816.481,84
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	70.806,39	69.718.576,86	69.773.372,26	16.010,99
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	70.806,39	69.718.576,86	69.773.372,26	16.010,99
112	REALIZÁVEL	39.812.143,42	48.632.360,42	35.006.087,30	53.438.416,54
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.708.201,08	42.719.500,73	25.898.833,49	44.528.868,32
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.164.755,31	40.978.053,75	24.186.182,90	38.956.626,16
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.543.445,77	1.741.446,98	1.712.650,59	5.572.242,16
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	225.724,51	716.072,77	225.724,51	716.072,77
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	225.724,51	716.072,77	225.724,51	716.072,77
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	139.917,60	99.472,40	239.390,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	139.917,60	99.472,40	239.390,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	52.191,95	19.347,12	29.350,77	42.188,30
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.662,13	19.347,12	29.350,77	30.658,48
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.438.227,46	4.559.907,34	7.691.005,38	1.307.129,42
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	217.371,15	2.080.567,88	1.039.965,96	1.257.973,07
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.322.419,12	2.322.419,12	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.876.548,14	0,00	3.876.548,14	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	344.308,17	156.920,34	452.072,16	49.156,35
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.053.253,07	428.828,49	838.542,64	6.643.538,92
112.6.2	ALMOXARIFADO	6.997.305,79	378.804,39	788.518,54	6.587.591,64
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	50.024,10	50.024,10	55.947,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	194.627,75	89.231,57	83.240,51	200.618,81
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	91,62	2.925,15	2.920,45	96,32
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	880,91	880,91	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	79.439,15	79.439,15	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	194.536,13	5.986,36	0,00	200.522,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.311.595,92	14.664,91	27.328,01	5.298.932,82
121	PENDENTE	5.311.595,92	14.664,91	27.328,01	5.298.932,82
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.295.512,61	14.664,91	24.111,34	5.286.066,18
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.240.447,76	12.221,38	21.138,16	5.231.530,98
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	55.064,85	2.443,53	2.973,18	54.535,20
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	16.083,31	0,00	3.216,67	12.866,64
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	16.083,31	0,00	3.216,67	12.866,64
13	ATIVO PERMANENTE	684.905.026,63	1.661.415,27	168.810,98	686.397.630,92
131	IMOBILIZADO	684.902.113,00	1.661.415,27	168.810,98	686.394.717,29
131.1	BENS IMÓVEIS	598.237.688,60	700.350,61	143.975,14	598.794.064,07
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.314.876,01	26.530,99	0,00	30.341.407,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	566.483.120,83	673.760,18	0,00	567.156.881,01
131.1.4	BENFEITORIAS	1.439.691,76	59,44	143.975,14	1.295.776,06
131.2	BENS MÓVEIS	86.664.424,40	961.064,66	24.835,84	87.600.653,22
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.482.570,48	961.064,66	23.551,84	74.420.083,30
131.2.2	VEÍCULOS	12.416.211,46	0,00	0,00	12.416.211,46
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	0,00	0,00	109.523,27
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.119,19	0,00	1.284,00	654.835,19
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.913,63	0,00	0,00	2.913,63
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,00	0,00	0,12
132.2	TÍTULOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	0,00	0,00	2.913,51
14	ATIVO COMPENSADO	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141	COMPENSAÇÃO	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.365.078,50	25.869.847,88	24.906.998,87	142.327.927,51
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	25.750.847,88	24.750.847,88	25.750.847,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	99.353.974,38	119.000,00	123.679,85	99.349.294,53
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.937.334,89	0,00	32.471,14	4.904.863,75
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.322.921,35	0,00	0,00	12.322.921,35

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC/MINAS GERAIS
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/2018
Pág: 3

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
2	PASSIVO	1.394.972.891,41	62.794.041,74	55.316.794,93	1.387.495.644,60
21	PASSIVO FINANCEIRO	26.070.864,01	37.876.929,95	29.055.249,00	17.249.183,06
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.675.495,22	24.090.326,47	24.914.206,44	7.499.375,19
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.675.495,22	24.090.326,47	24.914.206,44	7.499.375,19
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	398,01	6.998.465,27	6.998.464,63	397,37
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.531.089,65	6.849.215,36	5.888.526,56	570.400,85
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.896.852,64	8.226.771,31	10.248.288,57	6.918.369,90
211.1.4.01	INSS	2.972.461,48	6.103.054,02	6.554.178,22	3.423.585,68
211.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS	900.434,23	923.688,37	1.784.765,67	1.761.511,53
211.1.4.03	FGTS	743.038,24	810.890,10	1.170.647,71	1.102.795,85
211.1.4.04	PIS	97.383,24	97.383,29	184.406,18	184.406,13
211.1.4.05	ISS	181.189,68	288.989,21	553.492,53	445.693,00
211.1.4.06	IMPOSTOS SINDICAIS	2.345,77	2.766,32	798,26	377,71
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	247.154,92	2.015.874,53	1.778.926,68	10.207,07
212	EXIGÍVEL MEDIATO	19.395.368,79	13.786.603,48	4.141.042,56	9.749.807,87
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	75.243,91	952.738,85	877.499,51	4,57
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	9.084,16	860.414,37	851.330,21	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	66.159,75	92.324,48	26.169,30	4,57
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	30.605,00	30.605,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	30.605,00	30.605,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	590.755,83	574.562,50	505.952,29	522.145,62
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.421,51	574.562,50	459.375,59	2.234,60
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	473.334,32	0,00	46.576,70	519.911,02
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	18.698.764,05	12.228.697,13	2.757.590,76	9.227.657,68
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	18.698.764,05	12.228.697,13	2.757.590,76	9.227.657,68
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	5.193.584,75	10.112,92	391.698,05	5.575.169,88
221	PENDENTE	5.193.584,75	10.112,92	391.698,05	5.575.169,88
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	10.102,92	0,00	4.683.729,43
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	10.102,92	0,00	4.683.729,43
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	499.752,40	10,00	391.698,05	891.440,45
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	499.752,40	10,00	391.698,05	891.440,45
23	PASSIVO PERMANENTE	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	353.320.197,91	66.075,10	46.833.444,71	400.087.567,52
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.252.787,67	0,00	40.876.469,69	294.129.257,36
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.252.787,67	0,00	40.876.469,69	294.129.257,36
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	253.252.787,67	0,00	40.876.469,69	294.129.257,36
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	253.252.787,67	0,00	40.876.469,69	294.129.257,36
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	48.770.019,59	0,00	2.764.410,73	51.534.430,32
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.200,27	0,00	0,00	4.200,27
1.3.10.11	ALUGUÉIS	4.200,27	0,00	0,00	4.200,27
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.765.819,32	0,00	2.764.410,73	51.530.230,05
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	48.765.624,14	0,00	2.764.410,73	51.530.034,87
1.3.20.22	DIVIDENDOS	195,18	0,00	0,00	195,18
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	49.771.896,90	54.451,75	2.789.538,99	52.506.984,14
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	49.771.896,90	54.451,75	2.789.538,99	52.506.984,14
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.375.786,80	0,00	318.948,90	4.694.735,70
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	78.034,41	0,00	6.005,35	84.039,76
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	44.626.099,07	54.451,75	2.427.844,84	46.999.492,16
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	691.976,62	0,00	36.739,90	728.716,52
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.493,75	11.623,35	403.025,30	1.916.895,70
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525.493,75	11.623,35	403.025,30	1.916.895,70
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	0,00	0,00	78.804,82
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.446.688,93	11.623,35	403.025,30	1.838.090,88
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.446.688,93	11.623,35	403.025,30	1.838.090,88
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.017.270,00	0,00	0,00	2.017.270,00

