SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

Data: 18/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.866.840,98	20.363.190,70	20.575.796,63	154.654.235,05
11	ATIVO FINANCEIRO	21.378.978,15	18.777.997,15	18.843.268,66	21.313.706,64
111	DISPONÍVEL	18.651.523,21	14.864.717,98	15.355.613,38	18.160.627,81
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.988.328,08	8.767.142,49	9.232.171,49	17.523.299,08
111.1.1	CAIXA	7.100,00	226.397,38	226.397,38	7.100,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	140.440,81	6.356.107,27	6.389.286,58	107.261,50
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.840.787,27	2.184.637,84	2.616.487,53	17.408.937,58
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	663.195,13	115.983,39	141.849,79	637.328,73
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	663.195,13	115.983,39	141.849,79	637.328,73
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.981.592,10	5.981.592,10	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.981.592,10	5.981.592,10	0,00
112	REALIZÁVEL	2.732.231,54	3.913.279,17	3.487.655,28	3.157.855,43
112.1	RECEITAS A RECEBER	888.853,67	881.314,81	899.376,28	870.792,20
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	600.162,54	630.300,55	629.889,72	600.573,37
112.1.6	RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER	252.628,39	251.014,26	269.486,56	234.156,09
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	36.062,74	0,00	0,00	36.062,74
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.098.442,63	2.424.263,65	1.834.221,73	1.688.484,55
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	53.826,87	57.218,31	0,00	111.045,18
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	124.835,23	331.464,45	402.749,67	53.550,01
112.2.2.01	BOLSAS DE ESTAGIO	124.835,23	39.335,71	110.620,93	53.550,01
112.2.2.03	ADIANTAMENTO POR CONTA FUNPRI	0,00	292.128,74	292.128,74	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	41.480,40	20.740,20	20.740,20
112.2.3.01	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	41.480,40	20.740,20	20.740,20
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	924.557,13	1.994.100,49	1.410.731,86	1.507.925,76
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN - PNI	305.636,61	493.287,22	534.489,77	264.434,06
112.2.9.02	OUTROS DEBITOS DA AN - PEU	-151.069,94	585.591,79	44.848,08	389.673,77
112.2.9.03	OUTROS DÉBITOS DA AN	637.973,40	671.903,82	637.973,40	671.903,82
112.2.9.04	PROJETO SESC LER	0,00	163.094,31	162.323,51	770,80
112.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	15.016,85	15.097,10	15.097,10	15.016,85
112.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	15.514,85	16.000,00	16.000,00	15.514,85
112.2.9.07	OUTROS DÉBITOS DA AN - FPE	101.485,36	49.126,25	0,00	150.611,61
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	58.210,55	2.960,50	22.952,25	38.218,80

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

Data: 18/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	58.210,55	2.960,50	22.952,25	38.218,80
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	228.473,23	93.957,58	136.710,04	185.720,77
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	37.276,32	37.856,37	54.723,66	20.409,03
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	138.010,99	1.497,04	1.311,50	138.196,53
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	53.185,92	54.604,17	80.674,88	27.115,21
112.5.4.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	26.765,71	40.787,50	63.168,21	4.385,00
112.5.4.02	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS EM GERAL	18.820,21	5.540,00	9.230,00	15.130,21
112.5.4.03	FUNDOS ROTATIVO	7.600,00	8.276,67	8.276,67	7.600,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	84.734,82	224.646,17	239.055,94	70.325,05
112.6.2	ALMOXARIFADO	84.734,82	224.646,17	239.055,94	70.325,05
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	368.740,04	286.136,46	355.339,04	299.537,46
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	503,19	63.629,28	63.435,56	696,91
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.345,92	2.013,78	2.345,92	2.013,78
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	5.474,62	2.879,31	5.474,62	2.879,31
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	360.416,31	217.614,09	284.082,94	293.947,46
12	ATIVO TRANSITÓRIO	592.550,20	1.506,42	0,00	594.056,62
121	PENDENTE	592.550,20	1.506,42	0,00	594.056,62
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	572.588,03	0,00	0,00	572.588,03
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	365.571,76	0,00	0,00	365.571,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	207.016,27	0,00	0,00	207.016,27
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	19.962,17	1.506,42	0,00	21.468,59
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.388,70	1.506,42	0,00	20.895,12
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	573,47	0,00	0,00	573,47
13	ATIVO PERMANENTE	89.968.360,48	407.424,24	524.413,08	89.851.371,64
131	IMOBILIZADO	89.968.360,48	407.424,24	524.413,08	89.851.371,64
131.1	BENS IMÓVEIS	74.148.936,59	198.917,80	0,00	74.347.854,39
131.1.1	TERRENOS	896.801,00	0,00	0,00	896.801,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	42.374.173,85	198.917,80	0,00	42.573.091,65
131.1.3	EDIFICAÇÕES	30.877.961,74	0,00	0,00	30.877.961,74
131.2	BENS MÓVEIS	15.819.423,89	208.506,44	524.413,08	15.503.517,25
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.387.013,11	195.506,44	512.787,75	14.069.731,80
131.2.2	VEÍCULOS	1.419.770,07	13.000,00	0,00	1.432.770,07

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	0,00	0,00	6,38
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	0,00	11.625,33	1.009,00
14	ATIVO COMPENSADO	42.926.952,15	1.176.262,89	1.208.114,89	42.895.100,15
141	COMPENSAÇÃO	42.926.952,15	1.176.262,89	1.208.114,89	42.895.100,15
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	42.926.952,15	1.176.262,89	1.208.114,89	42.895.100,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.208.114,89	1.176.262,89	1.208.114,89	1.176.262,89

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.099.089,86	6.282.253,45	6.208.564,81	152.025.401,22
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.383.614,54	2.752.203,13	2.702.093,65	1.333.505,06
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	498.271,92	1.370.753,31	1.341.153,94	468.672,55
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	498.271,92	1.370.753,31	1.341.153,94	468.672,55
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4,88	732.848,22	732.843,34	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	154.391,90	274.707,65	226.463,17	106.147,42
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	334.467,94	363.197,44	381.847,43	353.117,93
211.1.4.00	INSS	89.912,05	96.615,14	97.280,05	90.576,96
211.1.4.01	INSS S/ AUTÔNOMOS	4.555,57	4.771,58	4.796,84	4.580,83
211.1.4.02	INSS S/ TERCEIROS P. JURÍDICA	26.135,68	38.642,65	44.690,98	32.184,01
211.1.4.03	IRRF	30.349,45	30.136,52	31.620,70	31.833,63
211.1.4.04	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.247,55	9.247,55	6.475,97	6.475,97
211.1.4.05	FGTS	78.199,55	77.184,45	76.667,79	77.682,89
211.1.4.07	ISS	25.043,60	25.731,13	37.149,64	36.462,11
211.1.4.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	601,04	1.464,82	863,78	0,00
211.1.4.11	CSLL, PIS E COFINS	12.243,33	17.056,86	26.623,43	21.809,90
211.1.4.12	MENSALIDADE SINDICAL	1.252,03	1.950,94	947,27	248,36
211.1.4.13	CEF / EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	57.122,04	57.456,09	51.814,04	51.479,99
211.1.4.14	SEGURO DE VIDA	-193,95	22,77	0,00	-216,72
211.1.4.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.916,94	2.916,94	0,00
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	15,57	0,00	0,00	15,57
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.391,63	0,00	0,00	9.391,63
212	EXIGÍVEL MEDIATO	885.342,62	1.382.220,62	1.360.939,71	864.061,71
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	222.147,49	1.239.600,03	1.244.956,32	227.503,78
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	62.963,78	61.729,98	-1.233,80
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	201.474,28	402.749,67	266.532,64	65.257,25
212.2.2.00	AN C/ APLICAÇÃO EM PROJ. ESPECIAIS	201.474,28	402.749,67	266.532,64	65.257,25
212.2.3	AN - C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	20.740,20	20.740,20	0,00
212.2.3.01	AN-C/ADIANT. PARA INVESTIMENTOS - FUINVEST	0,00	20.740,20	20.740,20	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	20.673,21	753.917,18	895.953,50	162.709,53
212.2.9.01	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PNI	167.950,74	511.356,59	400.768,01	57.362,16
212.2.9.02	OUTROS CRÉDITOS DA AN - PEU	-181.305,49	44.848,08	249.185,49	23.031,92

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9.04	PROJETO SESC LER	34.645,63	166.615,41	165.000,00	33.030,22
212.2.9.05	PROJETO MESA BRASIL	-617,67	15.097,10	17.000,00	1.285,23
212.2.9.06	PROJETO ODONTOSESC	0,00	16.000,00	64.000,00	48.000,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	663.195,13	141.849,79	115.983,39	637.328,73
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	663.195,13	141.849,79	115.983,39	637.328,73
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	111.560,56	82.918,43	91.191,27	119.833,40
221	PENDENTE	111.560,56	82.918,43	91.191,27	119.833,40
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.907,88	0,00	0,00	1.907,88
221.2	RECEITAS PENDENTES	109.652,68	82.918,43	91.191,27	117.925,52
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	18.061,27	82.918,43	91.191,27	26.334,11
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	0,00	0,00	91.591,41
23	PASSIVO PERMANENTE	107.676.962,61	2.239.017,00	2.239.017,00	107.676.962,61
232	NÃO EXIGÍVEL	107.676.962,61	2.239.017,00	2.239.017,00	107.676.962,61
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.676.962,61	2.239.017,00	2.239.017,00	107.676.962,61
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	106.713.384,61	2.239.017,00	0,00	104.474.367,61
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	963.578,00	0,00	2.239.017,00	3.202.595,00
24	PASSIVO COMPENSADO	42.926.952,15	1.208.114,89	1.176.262,89	42.895.100,15
241	COMPENSAÇÃO	42.926.952,15	1.208.114,89	1.176.262,89	42.895.100,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	42.926.952,15	1.208.114,89	1.176.262,89	42.895.100,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	41.717.787,26	0,00	0,00	41.717.787,26
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.208.114,89	1.208.114,89	1.176.262,89	1.176.262,89

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

RECEITA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

Data: 18/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	19.708.794,88	161,50	2.172.159,38	21.880.792,76
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.587.474,85	0,00	630.300,55	6.217.775,40
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.587.474,85	0,00	630.300,55	6.217.775,40
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	5.587.474,85	0,00	630.300,55	6.217.775,40
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.587.474,85	0,00	630.300,55	6.217.775,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.470.538,92	0,00	119.990,34	1.590.529,26
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.411,20	0,00	4.352,50	21.763,70
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	15.611,20	0,00	4.352,50	19.963,70
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.453.127,72	0,00	115.637,84	1.568.765,56
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.453.127,72	0,00	115.637,84	1.568.765,56
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.293.263,30	161,50	503.099,39	4.796.201,19
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	4.293.263,30	161,50	503.099,39	4.796.201,19
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	2.512.346,88	0,00	273.789,11	2.786.135,99
1.6.10.05.01	SERVIÇOS DE SAUDE - SEDE	515.151,98	0,00	57.990,10	573.142,08
1.6.10.05.02	SERVIÇOS DE SAUDE - BOSQUE	1.854.091,04	0,00	175.585,57	2.029.676,61
1.6.10.05.03	SERVIÇOS DE SAÚDE - BRASILÉIA	18.364,43	0,00	6.407,21	24.771,64
1.6.10.05.04	SERVIÇOS DE SAÚDE - PLÁCIDO DE CASTRO	420,34	0,00	0,00	420,34
1.6.10.05.05	SERVIÇOS DE SAÚDE - SENADOR GUIOMARD	6,87	0,00	0,00	6,87
1.6.10.05.06	SERVIÇOS DE SAÚDE - CRUZEIRO DO SUL	124.312,22	0,00	33.806,23	158.118,45
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	308.262,91	0,00	38.540,06	346.802,97
1.6.10.16.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEDE	8.184,31	0,00	0,00	8.184,31
1.6.10.16.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOSQUE	300.078,60	0,00	38.540,06	338.618,66
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.326.895,66	161,50	177.085,57	1.503.819,73
1.6.10.19.01	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - SEDE	53.386,49	0,00	3.256,46	56.642,95
1.6.10.19.02	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BOSQUE	1.021.223,78	161,50	119.497,23	1.140.559,51
1.6.10.19.03	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - BRASILÉIA	9.875,97	0,00	1.322,41	11.198,38
1.6.10.19.06	SERV. RECREATIVOS E CULTURAIS - CRUZEIRO DO SUL	242.409,42	0,00	53.009,47	295.418,89
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	145.757,85	0,00	13.684,65	159.442,50
1.6.10.99.01	OUTROS SERVIÇOS - SEDE	14.683,00	0,00	1.843,00	16.526,00
1.6.10.99.02	OUTROS SERVIÇOS - BOSQUE	105.677,85	0,00	9.311,65	114.989,50
1.6.10.99.03	OUTROS SERVIÇOS - BRASILÉIA	1.879,00	0,00	165,00	2.044,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

RECEITA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.99.06	OUTROS SERVIÇOS - CRUZEIRO DO SUL	23.515,00	0,00	2.365,00	25.880,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.268.970,50	0,00	918.769,10	9.187.739,60
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.268.970,50	0,00	918.769,10	9.187.739,60
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.767.552,79	0,00	638.786,11	6.406.338,90
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.501.417,71	0,00	279.982,99	2.781.400,70
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.547,31	0,00	0,00	88.547,31
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.547,31	0,00	0,00	88.547,31
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	937,00	0,00	0,00	937,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	87.610,31	0,00	0,00	87.610,31
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	87.610,31	0,00	0,00	87.610,31

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.039.848,05	2.168.728,42	222.165,30	20.986.411,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.733.870,73	870.375,10	8.910,71	7.595.335,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.733.870,73	870.375,10	8.910,71	7.595.335,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.667.670,73	733.969,17	8.910,71	6.392.729,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.667.670,73	733.969,17	8.910,71	6.392.729,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.910,29	71.173,92	0,00	738.084,21
3.1.90.13.01	ENCARGOS SOCIAIS	653.828,91	70.863,22	0,00	724.692,13
3.1.90.13.02	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.779,76	0,00	0,00	1.779,76
3.1.90.13.03	VALE TRANSPORTE	11.301,62	310,70	0,00	11.612,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399.289,71	65.232,01	0,00	464.521,72
3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399.289,71	65.232,01	0,00	464.521,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.305.977,32	1.298.353,32	213.254,59	13.391.076,05
3.3.50	CONTRIBUIÇÕES	164.271,85	18.530,83	0,00	182.802,68
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	164.271,85	18.530,83	0,00	182.802,68
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇOES REGULAMENTARES	164.271,85	18.530,83	0,00	182.802,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.141.705,47	1.279.822,49	213.254,59	13.208.273,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.658.378,49	274.767,99	13.372,98	3.919.773,50
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE	1.367.910,75	132.571,11	1.615,48	1.498.866,38
3.3.90.30.02	MATERIAL DE CONSUMO - BOSQUE	1.099.523,41	29.607,36	0,00	1.129.130,77
3.3.90.30.03	MATERIAL DE CONSUMO - BRASILÉIA	57.698,62	8.093,97	0,00	65.792,59
3.3.90.30.05	MATERIAL DE CONSUMO - SEN. GUIOMARD	66.641,61	6.798,90	0,00	73.440,51
3.3.90.30.06	MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO	292.776,82	9.536,57	0,00	302.313,39
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO- C. DO SUL	735.666,90	76.175,56	11.757,50	800.084,96
3.3.90.30.08	MATERIAL DE CONSUMO- PLÁCIDO DE CASTRO	38.160,38	11.984,52	0,00	50.144,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	300.152,76	29.816,73	0,00	329.969,49
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEDE	95.531,75	14.795,73	0,00	110.327,48
3.3.90.36.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. F. - BOSQUE	79.225,92	4.700,00	0,00	83.925,92
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PF - BRASILÉIA	3.077,40	1.164,00	0,00	4.241,40
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - SEN. GUIOMARD	1.958,95	0,00	0,00	1.958,95
3.3.90.36.06	OUTROS SERV. TERCEIROS P. F. - CENTRO	59.752,44	7.600,00	0,00	67.352,44
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P.F - C. DO SUL	58.088,47	220,00	0,00	58.308,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.183.174,22	975.237,77	199.881,61	8.958.530,38

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

DESPESA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - SEDE	2.647.746,59	272.456,84	185.920,61	2.734.282,82
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - BOSQUE	2.417.157,24	251.877,56	0,00	2.669.034,80
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ BRASILÉIA	262.101,78	33.980,27	0,00	296.082,05
3.3.90.39.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CONDOMÍNIO	0,00	4.554,82	0,00	4.554,82
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ SEN. GUIOMARD	397.321,57	41.288,68	0,00	438.610,25
3.3.90.39.06	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. J - CENTRO	1.062.113,08	202.493,30	0,00	1.264.606,38
3.3.90.39.07	OUTROSSERVIÇOS TERCEIROS PJ - C. DO SUL	1.136.853,18	148.697,23	13.961,00	1.271.589,41
3.3.90.39.08	OUTROS SERV. TERCEIROS- P. J - PLÁCIDO DE CASTRO	259.880,78	19.889,07	0,00	279.769,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519.160,80	252.817,92	0,00	1.771.978,72
4.4	INVESTIMENTOS	1.519.160,80	252.817,92	0,00	1.771.978,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.160,80	252.817,92	0,00	1.771.978,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,99	198.917,80	0,00	516.918,79
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES - DR/ACRE	318.000,99	198.917,80	0,00	516.918,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.159,81	53.900,12	0,00	1.255.059,93
4.4.90.52.01	EQUIPTOS. E MAT. PERMANENTE - DR/ACRE	1.201.159,81	53.900,12	0,00	1.255.059,93

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.695.840,73	512.787,75	414.695,95	3.597.748,93
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.695.840,73	512.787,75	414.695,95	3.597.748,93
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.519.160,80	0,00	252.817,92	1.771.978,72
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.519.160,80	0,00	252.817,92	1.771.978,72
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	2.038.338,68	512.787,75	154.606,33	1.680.157,26
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	2.038.338,68	512.787,75	154.606,33	1.680.157,26
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	138.341,25	0,00	7.271,70	145.612,95
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	473,00	0,00	7.271,70	7.744,70
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	137.868,25	0,00	0,00	137.868,25

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	77.875,64	13.442,33	0,00	91.317,97
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	13.442,33	0,00	91.317,97
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	11.625,33	0,00	11.625,33
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	11.625,33	0,00	11.625,33
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.875,64	1.817,00	0,00	79.692,64
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	77.875,64	1.817,00	0,00	79.692,64