

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.401.953.719,85	179.009.889,20	177.787.691,35	1.403.175.917,70
11	ATIVO FINANCEIRO	574.010.000,29	175.276.496,30	177.692.279,94	571.594.216,65
111	DISPONÍVEL	534.354.717,00	144.122.448,53	146.695.092,30	531.782.073,23
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	534.332.686,41	87.147.171,40	89.768.590,97	531.711.266,84
111.1.1	CAIXA	113.906,11	981.130,59	1.012.245,11	82.791,59
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	648.509,36	60.963.413,33	60.916.345,86	695.576,83
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.570.270,94	25.202.627,48	27.840.000,00	530.932.898,42
111.1.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EDIFÍCIO SEDE	533.570.270,94	25.202.627,48	27.840.000,00	530.932.898,42
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	22.030,59	56.975.277,13	56.926.501,33	70.806,39
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	22.030,59	56.975.277,13	56.926.501,33	70.806,39
112	REALIZÁVEL	39.655.283,29	31.154.047,77	30.997.187,64	39.812.143,42
112.1	RECEITAS A RECEBER	27.579.431,23	26.012.354,62	25.883.584,77	27.708.201,08
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	22.296.155,76	23.351.972,69	23.483.373,14	22.164.755,31
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.283.275,47	2.660.381,93	2.400.211,63	5.543.445,77
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	79.736,15	225.724,51	79.736,15	225.724,51
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	79.736,15	225.724,51	79.736,15	225.724,51
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	173.513,10	2.499,73	36.095,23	139.917,60
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	173.513,10	2.499,73	36.095,23	139.917,60
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	53.640,26	27.470,50	28.918,81	52.191,95
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	42.110,44	27.470,50	28.918,81	40.662,13
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	0,00	0,00	11.529,82
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.197.158,31	3.426.456,55	3.185.387,40	4.438.227,46
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	20.907,69	529.974,79	333.511,33	217.371,15
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.386.877,12	2.386.877,12	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.765.254,93	197.672,54	86.379,33	3.876.548,14
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	410.995,69	311.932,10	378.619,62	344.308,17
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	7.365.969,81	1.384.319,78	1.697.036,52	7.053.253,07
112.6.2	ALMOXARIFADO	7.310.022,53	1.216.737,94	1.529.454,68	6.997.305,79
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28	167.581,84	167.581,84	55.947,28
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	205.834,43	75.222,08	86.428,76	194.627,75
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	31,20	2.541,01	2.480,59	91,62
112.9.2	INSS - C/SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	902,05	902,05	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.9.3	INSS - C/SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	71.779,02	71.779,02	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	205.803,23	0,00	11.267,10	194.536,13
12	ATIVO TRANSITÓRIO	5.256.325,67	66.677,56	11.407,31	5.311.595,92
121	PENDENTE	5.256.325,67	66.677,56	11.407,31	5.311.595,92
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.237.025,69	66.677,56	8.190,64	5.295.512,61
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.180.650,57	64.731,03	4.933,84	5.240.447,76
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	56.375,12	1.946,53	3.256,80	55.064,85
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	19.299,98	0,00	3.216,67	16.083,31
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	19.299,98	0,00	3.216,67	16.083,31
13	ATIVO PERMANENTE	683.687.814,02	1.217.212,61	0,00	684.905.026,63
131	IMOBILIZADO	683.684.900,39	1.217.212,61	0,00	684.902.113,00
131.1	BENS IMÓVEIS	597.204.608,45	1.033.080,15	0,00	598.237.688,60
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.277.005,90	37.870,11	0,00	30.314.876,01
131.1.3	EDIFICAÇÕES	565.487.967,79	995.153,04	0,00	566.483.120,83
131.1.4	BENFEITORIAS	1.439.634,76	57,00	0,00	1.439.691,76
131.2	BENS MÓVEIS	86.480.291,94	184.132,46	0,00	86.664.424,40
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	73.298.438,02	184.132,46	0,00	73.482.570,48
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	0,00	656.119,19
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	138.999.579,87	2.449.502,73	84.004,10	141.365.078,50
141	COMPENSAÇÃO	138.999.579,87	2.449.502,73	84.004,10	141.365.078,50
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	138.999.579,87	2.449.502,73	84.004,10	141.365.078,50
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	24.750.847,88	0,00	0,00	24.750.847,88
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	96.904.471,65	2.449.502,73	0,00	99.353.974,38
141.1.3	BENS EM COMODATO	4.937.334,89	0,00	0,00	4.937.334,89
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.406.925,45	0,00	84.004,10	12.322.921,35

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC/MINAS GERAIS
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data: 20/12/2017
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	1.390.684.754,79	18.045.985,01	22.334.121,63	1.394.972.891,41
21	PASSIVO FINANCEIRO	24.578.362,92	17.961.871,56	19.454.372,65	26.070.864,01
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.318.201,25	16.630.017,62	16.987.311,59	6.675.495,22
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	6.318.201,25	16.630.017,62	16.987.311,59	6.675.495,22
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	8.572,43	4.574.526,89	4.566.352,47	398,01
211.1.3	CONTAS A PAGAR	998.750,53	4.949.186,01	5.481.525,13	1.531.089,65
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.920.109,74	5.924.846,90	5.901.589,80	4.896.852,64
211.1.4.01	INSS	2.963.466,52	3.501.158,63	3.510.153,59	2.972.461,48
211.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDOS	952.831,91	966.082,92	913.685,24	900.434,23
211.1.4.03	FGTS	730.454,68	1.057.482,15	1.070.065,71	743.038,24
211.1.4.04	PIS	98.100,67	98.100,72	97.383,29	97.383,24
211.1.4.05	ISS	172.489,15	299.633,38	308.333,91	181.189,68
211.1.4.06	IMPOSTOS SINDICAIS	2.766,81	2.389,10	1.968,06	2.345,77
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	390.768,55	1.181.457,82	1.037.844,19	247.154,92
212	EXIGÍVEL MEDIATO	18.260.161,67	1.331.853,94	2.467.061,06	19.395.368,79
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	20.815,39	96.041,10	150.469,62	75.243,91
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	56.385,46	65.469,62	9.084,16
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	20.815,39	39.655,64	85.000,00	66.159,75
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	30.605,00	0,00	0,00	30.605,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	30.605,00	0,00	0,00	30.605,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	569.652,14	234.502,20	255.605,89	590.755,83
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.813,87	228.998,25	255.605,89	117.421,51
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.838,27	5.503,95	0,00	473.334,32
212.5	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	17.639.089,14	1.001.310,64	2.060.985,55	18.698.764,05
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	17.639.089,14	1.001.310,64	2.060.985,55	18.698.764,05
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.763.447,85	109,35	430.246,25	5.193.584,75
221	PENDENTE	4.763.447,85	109,35	430.246,25	5.193.584,75
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.693.832,35	0,00	0,00	4.693.832,35
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	69.615,50	109,35	430.246,25	499.752,40
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	69.615,50	109,35	430.246,25	499.752,40
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
232	NÃO EXIGÍVEL	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	0,00	0,00	1.222.343.364,15
24	PASSIVO COMPENSADO	138.999.579,87	84.004,10	2.449.502,73	141.365.078,50
241	COMPENSAÇÃO	138.999.579,87	84.004,10	2.449.502,73	141.365.078,50
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	138.999.579,87	84.004,10	2.449.502,73	141.365.078,50
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	24.750.847,88	0,00	0,00	24.750.847,88
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	96.904.471,65	0,00	2.449.502,73	99.353.974,38
241.1.3	COMODATOS DE BENS	4.937.334,89	0,00	0,00	4.937.334,89
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	12.406.925,45	84.004,10	0,00	12.322.921,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	322.629.866,20	143.826,91	30.834.158,62	353.320.197,91
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.040.814,98	0,00	23.211.972,69	253.252.787,67
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.040.814,98	0,00	23.211.972,69	253.252.787,67
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	230.040.814,98	0,00	23.211.972,69	253.252.787,67
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC	230.040.814,98	0,00	23.211.972,69	253.252.787,67
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	45.654.437,17	0,00	3.115.582,42	48.770.019,59
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	45.650.236,90	0,00	3.115.582,42	48.765.819,32
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	45.650.041,72	0,00	3.115.582,42	48.765.624,14
1.3.20.22	DIVIDENDOS	195,18	0,00	0,00	195,18
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	45.529.584,73	132.055,13	4.374.367,30	49.771.896,90
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	45.529.584,73	132.055,13	4.374.367,30	49.771.896,90
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.868.862,73	3,96	506.928,03	4.375.786,80
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	74.311,05	0,00	3.723,36	78.034,41
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	40.956.028,13	131.709,97	3.801.780,91	44.626.099,07
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	630.382,82	341,20	61.935,00	691.976,62
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.405.029,32	11.771,78	132.236,21	1.525.493,75
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405.029,32	11.771,78	132.236,21	1.525.493,75
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	78.804,82	0,00	0,00	78.804,82
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	1.326.224,50	11.771,78	132.236,21	1.446.688,93
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.326.224,50	11.771,78	132.236,21	1.446.688,93
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	308.288.677,28	34.944.392,30	1.195.142,26	342.037.927,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.961.061,79	14.649.274,34	236.035,11	170.374.301,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.961.061,79	14.649.274,34	236.035,11	170.374.301,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	111.930.588,04	10.348.614,79	120.738,83	122.158.464,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.887.795,34	3.649.142,64	94.237,73	42.442.700,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	5.142.678,41	651.516,91	21.058,55	5.773.136,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.327.615,49	20.295.117,96	959.107,15	171.663.626,30
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.763.199,98	682.431,99	0,00	7.445.631,97
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.763.199,98	682.431,99	0,00	7.445.631,97
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	6.763.199,98	682.431,99	0,00	7.445.631,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.564.415,51	19.612.685,97	959.107,15	164.217.994,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.071.547,44	1.899.647,41	129.189,84	13.842.005,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	298.439,30	55.441,47	290,00	353.590,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	133.194.428,77	17.657.597,09	829.627,31	150.022.398,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.338.905,06	1.462.321,34	245.108,73	9.556.117,67
4.4	INVESTIMENTOS	8.338.905,06	1.462.321,34	245.108,73	9.556.117,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.338.905,06	1.462.321,34	245.108,73	9.556.117,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.910.791,45	1.278.188,88	245.108,73	5.943.871,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.428.113,61	184.132,46	0,00	3.612.246,07

