

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	375.308.176,30	93.357.651,19	201.484.740,74	267.181.086,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.321.935,34	93.265.884,00	93.879.225,93	146.708.593,41
1.1.1	DISPONÍVEL	115.375.175,36	77.646.073,80	69.873.174,82	123.148.074,34
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	112.904.160,18	48.959.764,96	41.197.093,86	120.666.831,28
1.1.1.1.1	CAIXA	258.087,99	1.128.991,16	1.168.588,63	218.490,52
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	125.073,32	30.141.990,40	30.115.053,98	152.009,74
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.520.998,87	17.688.783,40	9.913.451,25	120.296.331,02
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.471.015,18	10.227,88	0,00	2.481.243,06
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.471.015,18	10.227,88	0,00	2.481.243,06
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	28.676.080,96	28.676.080,96	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	28.676.080,96	28.676.080,96	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.946.759,98	15.619.810,20	24.006.051,11	23.560.519,07
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	18.496.449,93	12.350.615,57	18.162.603,46	12.684.462,04
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	16.971.720,73	10.680.866,86	17.168.736,75	10.483.850,84
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.432.507,92	1.624.389,11	963.424,61	2.093.472,42
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	92.221,28	45.359,60	30.442,10	107.138,78
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.004.431,98	22.575,00	286.468,75	740.538,23
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	954.097,35	75,00	259.625,23	694.547,12
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	14.464,63	0,00	0,00	14.464,63
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	35.870,00	22.500,00	26.843,52	31.526,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	6.008,27	0,00	0,00	6.008,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.200.755,67	715.434,79	3.281.872,28	634.318,18
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.061.022,87	422.078,23	1.306.191,73	176.909,37
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	425.289,64	208.510,77	205.581,72	428.218,69
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.700.038,60	598,65	1.700.637,25	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	14.404,56	84.247,14	69.461,58	29.190,12
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.033.140,31	1.309.809,47	1.178.619,38	2.164.330,40
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.033.140,31	1.265.844,50	1.149.978,81	2.149.006,00
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	43.964,97	28.640,57	15.324,40
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.069.657,92	598.693,59	443.123,10	2.225.228,41
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	897.682,35	300.726,69	287.624,91	910.784,13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.749,43	3.195,29	3.749,43	3.195,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	27.348,28	36.968,57	27.348,28	36.968,57
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.140.877,86	257.803,04	124.400,48	1.274.280,42
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	5.044.855,10	622.681,78	646.556,42	5.020.980,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.654.395,58	6.126,10	1.531,60	4.658.990,08
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	390.459,52	616.555,68	645.024,82	361.990,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	91.460,80	0,00	6.807,72	84.653,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	6.807,72	0,00	6.807,72	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.986.240,96	91.767,19	107.605.514,81	120.472.493,34
1.2.3	IMOBILIZADO	227.982.886,07	91.767,19	107.605.514,81	120.469.138,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	30.082.855,51	46.480,00	17.288.031,00	12.841.304,51
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.861.288,23	46.480,00	72.422,29	24.835.345,94
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	87.405,78	0,00	0,00	87.405,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	17.215.608,71	-17.215.608,71
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	197.900.030,56	45.287,19	90.317.483,81	107.627.833,94
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.774.435,09	0,00	0,00	2.774.435,09
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	22.914.265,88	9.321,80	0,00	22.923.587,68
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	172.211.329,59	35.965,39	0,00	172.247.294,98
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	0,00	0,00	90.317.483,81	-90.317.483,81
1.2.4	INTANGÍVEL	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	375.308.176,30	134.349.868,05	27.565.587,77	268.523.896,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.008.890,99	12.452.506,31	12.395.748,80	15.952.133,48
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	13.152.933,28	12.169.729,35	12.294.161,32	13.277.365,25
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.517.177,38	6.481.234,91	5.759.839,18	5.795.781,65
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.759.020,41	4.782.873,52	3.085.293,42	61.440,31
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.754.578,36	1.698.227,63	1.349.750,94	4.406.101,67
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.578,61	133,76	3.036,93	6.481,78
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	902.808,34	902.808,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	418.949,55	418.949,55
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	319.888,64	535.305,84	334.664,69	119.247,49
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	319.888,64	535.305,84	334.664,69	119.247,49
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	6.315.867,26	5.153.188,60	6.199.657,45	7.362.336,11
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.191.850,57	5.119.543,31	6.143.196,35	7.215.503,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	124.016,69	33.645,29	56.461,10	146.832,50
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.855.957,71	282.776,96	101.587,48	2.674.768,23
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	62.764,54	48.803,62	46.000,00	59.960,92
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	26.764,54	0,00	0,00	26.764,54
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	36.000,00	48.803,62	46.000,00	33.196,38
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.471.015,18	0,00	10.227,88	2.481.243,06
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.471.015,18	0,00	10.227,88	2.481.243,06
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	295.752,52	233.973,34	45.359,60	107.138,78
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	203.531,24	203.531,24	0,00	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	92.221,28	30.442,10	45.359,60	107.138,78
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.299.285,31	121.897.361,74	15.169.838,97	252.571.762,54
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.299.285,31	121.897.361,74	15.169.838,97	252.571.762,54
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.299.285,31	121.897.361,74	15.169.838,97	252.571.762,54
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	344.129.446,34	106.727.522,77	15.169.838,97	252.571.762,54
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.169.838,97	15.169.838,97	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.328.827,52	136.333,02	16.192.494,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.686.726,00	132.345,56	8.554.380,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.817.944,88	120.322,50	6.697.622,38
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.817.944,88	120.322,50	6.697.622,38
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.817.944,88	120.322,50	6.697.622,38
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.155,71	3.427,20	658.728,51
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.155,71	3.427,20	658.728,51
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.155,71	3.427,20	658.728,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.206.625,41	8.595,86	1.198.029,55
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.206.625,41	8.595,86	1.198.029,55
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.206.625,41	8.595,86	1.198.029,55
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.433.773,40	3.987,46	6.429.785,94
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.025.540,31	0,00	3.025.540,31
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.025.540,31	0,00	3.025.540,31
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.025.540,31	0,00	3.025.540,31
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.408.233,09	3.987,46	3.404.245,63
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	42.822,90	0,00	42.822,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	42.822,90	0,00	42.822,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.365.410,19	3.987,46	3.361.422,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.365.410,19	3.987,46	3.361.422,73
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	330.336,08	0,00	330.336,08
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	330.336,08	0,00	330.336,08
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	330.336,08	0,00	330.336,08
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	330.336,08	0,00	330.336,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	805.569,75	0,00	805.569,75
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	805.569,75	0,00	805.569,75
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	805.569,75	0,00	805.569,75
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	805.569,75	0,00	805.569,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.422,29	0,00	72.422,29
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.422,29	0,00	72.422,29
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.422,29	0,00	72.422,29
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	72.422,29	0,00	72.422,29

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
AR/BAHIA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
JANEIRO/2018

Data:28/09/2018
Pág: 5

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.518,88	14.908.204,11	14.849.685,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.235.921,36	11.235.921,36
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	11.235.921,36	11.235.921,36
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	11.235.921,36	11.235.921,36
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	11.235.921,36	11.235.921,36
4.3	SERVIÇOS	0,00	58.466,61	2.938.733,98	2.880.267,37
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.466,61	2.938.733,98	2.880.267,37
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.466,61	2.929.906,88	2.871.440,27
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	370,80	371.619,23	371.248,43
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	17.068,75	1.497.540,93	1.480.472,18
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	14.148,67	14.148,67
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	41.027,06	1.028.066,06	987.039,00
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.531,99	18.531,99
4.3.3.2	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.827,10	8.827,10
4.3.3.2.1	O. VPAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.827,10	8.827,10
4.4	FINANCEIRAS	0,00	52,27	694.314,74	694.262,47
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	688.783,40	688.783,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	688.783,40	688.783,40
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	688.783,40	688.783,40
4.4.9	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	52,27	5.531,34	5.479,07
4.4.9.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	52,27	5.531,34	5.479,07
4.4.9.1.1	OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS	0,00	52,27	5.531,34	5.479,07
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.234,03	39.234,03
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.234,03	39.234,03
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.234,03	39.234,03
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	368,00	368,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	38.866,03	38.866,03

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	183.887.763,49	1.327.316,88	1.185.431,87	184.029.648,50
7.1	ATOS POTENCIAIS	183.871.461,49	1.327.316,88	1.185.431,87	184.013.346,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.854.472,26	1.327.316,88	1.185.431,87	183.996.357,27
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.854.472,26	1.327.316,88	1.185.431,87	183.996.357,27
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
7.1.1.1.4	CONTRATOS	7.365.837,26	1.327.316,88	1.185.431,87	7.507.722,27
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	453.966,77	0,00	0,00	453.966,77
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
7.2	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
7.2.1.1.1	CONTROLES DEVEDORES	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00

