

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	173.036.625,16	31.516.297,88	30.257.891,46	174.295.031,58
11	ATIVO FINANCEIRO	58.819.649,19	30.375.458,20	29.988.957,35	59.206.150,04
111	DISPONÍVEL	54.054.506,28	25.842.461,39	25.324.266,09	54.572.701,58
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	53.795.650,17	15.265.737,30	14.756.054,50	54.305.332,97
111.1.1	CAIXA	35.656,66	283.780,15	306.624,44	12.812,37
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	47.052,13	9.305.972,07	9.169.057,28	183.966,92
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.712.941,38	5.675.985,08	5.280.372,78	54.108.553,68
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	258.476,11	392,50	0,00	258.868,61
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	258.476,11	392,50	0,00	258.868,61
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	380,00	10.576.331,59	10.568.211,59	8.500,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	380,00	10.576.331,59	10.568.211,59	8.500,00
112	REALIZÁVEL	4.765.142,91	4.532.996,81	4.664.691,26	4.633.448,46
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.242.825,57	2.914.181,25	2.925.703,83	3.231.302,99
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.801.213,27	2.819.567,12	2.793.613,40	2.827.166,99
112.1.3	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	441.612,30	94.614,13	132.090,43	404.136,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	368.047,44	1.094.403,81	1.107.117,20	355.334,05
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	27.144,70	20.587,33	6.133,56	41.598,47
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	677.425,92	677.425,92	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	340.902,74	396.390,56	423.557,72	313.735,58
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.930,59	0,00	1.269,00	661,59
112.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.2	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3	AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.930,59	0,00	1.269,00	661,59
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	466.940,45	74.095,76	149.819,38	391.216,83
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	129.353,24	49.047,26	136.310,39	42.090,11
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	336.014,21	7.820,50	0,00	343.834,71
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.573,00	14.228,00	10.508,99	5.292,01
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	679.901,47	394.910,83	427.008,38	647.803,92
112.6.1	TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	679.901,47	394.910,83	427.008,38	647.803,92
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.4	SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	5.497,39	53.005,16	53.773,47	4.729,08
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.121,39	42.089,76	42.858,07	4.353,08
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.915,40	10.915,40	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	376,00	0,00	0,00	376,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	268.934,11	279.320,74	268.934,11	279.320,74
121	PENDENTE	268.934,11	279.320,74	268.934,11	279.320,74
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	268.934,11	279.320,74	268.934,11	279.320,74
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	8.183,06	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	268.934,11	271.137,68	268.934,11	271.137,68
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.4	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.1	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
122.1.2	APLICAÇÕES EM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.3	APLICAÇÕES EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.4	APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
122.1.9	OUTRAS APLICAÇÕES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	57.045.650,93	861.518,94	0,00	57.907.169,87
131	IMOBILIZADO	57.045.650,93	861.518,94	0,00	57.907.169,87
131.1	BENS IMÓVEIS	44.594.735,43	0,00	0,00	44.594.735,43
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	37.640.694,93	0,00	0,00	37.640.694,93
131.1.4	BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.9	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2	BENS MÓVEIS	12.450.915,50	861.518,94	0,00	13.312.434,44
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.629.060,21	668.876,02	0,00	10.297.936,23
131.2.2	VEÍCULOS	2.735.892,21	192.642,92	0,00	2.928.535,13
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	2.312,96	0,00	0,00	2.312,96
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	83.650,12	0,00	0,00	83.650,12
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ATIVO COMPENSADO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141	COMPENSAÇÃO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	55.202.590,11	0,00	0,00	55.202.590,11
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.391.843,37	0,00	0,00	1.391.843,37

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
ATIVO

PRÉ-BALANCETE
MARÇO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
141.1.3	BENS EM COMODATO	893,07	0,00	0,00	893,07
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	5.362.657,35	3.300.964,61	159.353,70	8.504.268,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.633.537,12	1.376.112,64	25.405,82	3.984.243,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.633.537,12	1.376.112,64	25.405,82	3.984.243,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.908.604,83	1.010.391,43	7.682,97	2.911.313,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697.889,29	356.812,71	17.722,85	1.036.979,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	27.043,00	8.908,50	0,00	35.951,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.729.120,23	1.924.851,97	133.947,88	4.520.024,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	172.018,01	87.203,10	0,00	259.221,11
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	172.018,01	87.203,10	0,00	259.221,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.557.102,22	1.837.648,87	133.947,88	4.260.803,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	738.206,21	780.561,72	0,00	1.518.767,93
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.FISICA	81.353,58	53.790,34	48,00	135.095,92
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-P.JURIDICA	1.737.542,43	1.003.296,81	133.899,88	2.606.939,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	186.923,27	0,00	199.403,27
4.4	INVESTIMENTOS	12.480,00	186.923,27	0,00	199.403,27
4.4.50	TRANSF.A INSTITUIÇ.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.480,00	186.923,27	0,00	199.403,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	12.480,00	186.923,27	0,00	199.403,27
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇ.DE TIT.REPRES.DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

PRÉ-BALANCETE
MARÇO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	533.546,57	0,00	0,00	533.546,57
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECETA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	170.761.655,60	3.882.226,93	3.406.120,97	170.285.549,64
21	PASSIVO FINANCEIRO	2.371.635,34	3.881.850,93	3.397.937,91	1.887.722,32
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.706.356,28	3.133.731,19	2.757.425,33	1.330.050,42
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.706.356,28	3.133.731,19	2.757.425,33	1.330.050,42
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	283.040,24	1.205.671,58	966.984,25	44.352,91
211.1.3	CONTAS A PAGAR	740.164,58	1.185.392,71	1.002.492,11	557.263,98
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	679.609,92	720.021,36	755.531,77	715.120,33
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.541,54	22.645,54	32.417,20	13.313,20
212	EXIGÍVEL MEDIATO	665.279,06	748.119,74	640.512,58	557.671,90
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.2	AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.4	ARRECADAÇÃO A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.1.9	OUTROS CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	406.802,95	748.119,74	640.120,08	298.803,29
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	10.963,64	6.114,66	8.335,17	13.184,15
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	386.464,64	658.925,74	546.784,91	274.323,81
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.374,67	83.079,34	85.000,00	11.295,33
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.1	AA.RR.-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.2	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.3	AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	258.476,11	0,00	392,50	258.868,61
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	258.476,11	0,00	392,50	258.868,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	161.771,06	376,00	8.183,06	169.578,12
221	PENDENTE	161.771,06	376,00	8.183,06	169.578,12
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	8.183,06	8.183,06
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	8.183,06	8.183,06
221.2	RECEITAS PENDENTES	161.771,06	376,00	0,00	161.395,06
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	161.771,06	376,00	0,00	161.395,06
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.2	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.3	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
222.1.9	OUTROS VALORES DO FUNDO DE BENEFICÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PASSIVO PERMANENTE	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.1	AN-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.2	AA.RR.-C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	NÃO EXIGÍVEL	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
232.1.2	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.3	REVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PASSIVO COMPENSADO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241	COMPENSAÇÃO	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	56.902.390,93	0,00	0,00	56.902.390,93
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	55.202.590,11	0,00	0,00	55.202.590,11

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
PASSIVO

PRÉ-BALANCETE
MARÇO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 9

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.391.843,37	0,00	0,00	1.391.843,37
241.1.3	COMODATO DE BENS	893,07	0,00	0,00	893,07
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	307.064,38	0,00	0,00	307.064,38

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	8.156.003,23	1.637,00	4.195.905,68	12.350.271,91
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.850.952,53	0,00	2.966.092,06	8.817.044,59
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.850.952,53	0,00	2.966.092,06	8.817.044,59
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	5.850.952,53	0,00	2.966.092,06	8.817.044,59
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	990.571,41	0,00	561.700,77	1.552.272,18
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	470,00	470,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	470,00	470,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	990.571,41	0,00	561.230,77	1.551.802,18
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	990.571,41	0,00	561.230,77	1.551.802,18
1.3.20.22	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	628.842,82	1.637,00	330.837,79	958.043,61
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	628.842,82	1.637,00	330.837,79	958.043,61
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	308.662,06	60,00	173.076,73	481.678,79
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	223.600,31	1.577,00	125.580,06	347.603,37
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	96.580,45	0,00	32.181,00	128.761,45
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	660.798,25	0,00	313.311,22	974.109,47
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	660.798,25	0,00	313.311,22	974.109,47
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	660.798,25	0,00	313.311,22	974.109,47
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.838,22	0,00	23.963,84	48.802,06
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.838,22	0,00	23.963,84	48.802,06
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	24.838,22	0,00	23.963,84	48.802,06
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
RECEITA

PRÉ-BALANCETE
MARÇO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10.19	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.11	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.20.29	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.01	AMORTIZAÇÕES INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.02	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10.99	AMORTIZAÇÕES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	AUXÍLIOS REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.99	AUXÍLIOS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

PRÉ-BALANCETE
MARÇO/2017

Data: 24/05/2017

Pág: 12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	27.650,25	0,00	868.777,88	896.428,13
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	27.650,25	0,00	868.777,88	896.428,13
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	0,00	186.923,27	199.403,27
5.1.20.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	12.480,00	0,00	186.923,27	199.403,27
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	674.595,67	674.595,67
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	674.595,67	674.595,67
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.170,25	0,00	7.258,94	22.429,19
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.14	INCORPORAÇÃO NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	15.170,25	0,00	7.258,94	22.429,19
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00