

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	90.477.697,04	21.306.463,07	19.619.151,36	92.165.008,75
11	ATIVO FINANCEIRO	17.017.916,71	20.902.546,89	19.619.068,86	18.301.394,74
111	DISPONÍVEL	12.138.348,93	17.406.361,45	16.297.023,67	13.247.686,71
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	11.524.753,09	10.836.419,37	9.747.642,84	12.613.529,62
111.1.1	CAIXA	18.365,18	180.450,61	194.270,37	4.545,42
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	56.527,73	7.009.924,41	7.004.748,49	61.703,65
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.449.860,18	3.646.044,35	2.548.623,98	12.547.280,55
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	613.595,84	30.290,68	9.729,43	634.157,09
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	613.595,84	30.290,68	9.729,43	634.157,09
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.539.651,40	6.539.651,40	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.539.651,40	6.539.651,40	0,00
112	REALIZÁVEL	4.879.567,78	3.496.185,44	3.322.045,19	5.053.708,03
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.664.206,32	1.667.604,64	1.589.748,21	1.742.062,75
112.1.1	INSS-C/ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.310.821,03	1.535.438,10	1.451.242,60	1.395.016,53
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	353.385,29	132.166,54	138.505,61	347.046,22
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.413.652,19	1.269.218,76	1.130.381,83	2.552.489,12
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.623.479,01	67.826,67	0,00	1.691.305,68
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	23.368,80	306.594,76	275.569,10	54.394,46
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	0,00	0,00	121.871,03
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	644.933,35	894.797,33	854.812,73	684.917,95
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	21.734,83	12.770,85	7.220,25	27.285,43
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	21.734,83	12.770,85	7.220,25	27.285,43
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	145.684,31	319.020,47	346.409,86	118.294,92
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	85.636,32	43.256,00	92.042,32	36.850,00
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.909,48	193.628,00	193.628,00	3.909,48
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	15.022,53	23.023,50	0,00	38.046,03
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	41.115,98	59.112,97	60.739,54	39.489,41
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	480.137,32	138.227,72	141.907,23	476.457,81
112.6.1	TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
112.6.2	ALMOXARIFADO	480.137,32	138.227,72	141.907,23	476.457,81
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	154.152,81	89.343,00	106.377,81	137.118,00
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.838,12	39.967,52	26.924,08	17.881,56
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.535,45	2.840,39	1.535,45	2.840,39
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	12.821,37	10.516,89	12.821,37	10.516,89
112.9.4	DÉBITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	134.957,87	36.018,20	65.096,91	105.879,16
12	ATIVO TRANSITÓRIO	350.286,76	10.239,33	82,50	360.443,59
121	PENDENTE	350.286,76	10.239,33	82,50	360.443,59
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	350.286,76	10.239,33	82,50	360.443,59
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	42,00	82,50	82,50	42,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	350.244,76	8.959,63	0,00	359.204,39
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	1.197,20	0,00	1.197,20
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
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	44.798.577,72	393.676,85	0,00	45.192.254,57
131	IMOBILIZADO	44.798.577,72	393.676,85	0,00	45.192.254,57
131.1	BENS IMÓVEIS	34.623.264,65	327.149,65	0,00	34.950.414,30
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.1.3	EDIFICAÇÕES	34.038.584,67	327.149,65	0,00	34.365.734,32
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	10.175.313,07	66.527,20	0,00	10.241.840,27
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.460.978,16	66.527,20	0,00	8.527.505,36
131.2.2	VEÍCULOS	1.711.877,91	0,00	0,00	1.711.877,91
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00
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	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	7.554.419,83	2.248.431,46	34.644,99	9.768.206,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.742.361,64	1.032.510,30	1.153,38	4.773.718,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.742.361,64	1.032.510,30	1.153,38	4.773.718,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.733.365,76	760.761,31	1.153,38	3.492.973,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.221,20	271.748,99	0,00	1.255.970,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	24.774,68	0,00	0,00	24.774,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.058,19	1.215.921,16	33.491,61	4.994.487,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	169.919,18	43.134,02	0,00	213.053,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	169.919,18	43.134,02	0,00	213.053,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.642.139,01	1.172.787,14	33.491,61	4.781.434,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	409.186,48	244.431,96	0,00	653.618,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.084,00	6.785,40	0,00	15.869,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.223.868,53	921.569,78	33.491,61	4.111.946,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	460.103,36	82.884,68	0,00	542.988,04
4.4	INVESTIMENTOS	460.103,36	82.884,68	0,00	542.988,04
4.4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	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	460.103,36	82.884,68	0,00	542.988,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.808,05	16.357,48	0,00	436.165,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.295,31	66.527,20	0,00	106.822,51
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	AQUISIÇÕES 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
4.6.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.79	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50	TRANSFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
DESPESA

PRÉ - BALANCETE
MAIO/2017

Data:10/08/2017
Pág: 6

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
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
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
5.1.10.04	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.520,79	0,00	0,00	7.520,79
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	7.520,78	0,00	0,00	7.520,78
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.90.04	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	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	85.136.260,13	2.486.738,52	3.544.129,49	86.193.651,10
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.380.733,09	2.486.737,72	3.544.128,68	4.438.124,05
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	853.145,47	1.636.821,42	1.582.106,15	798.430,20
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	853.145,47	1.636.821,42	1.582.106,15	798.430,20
211.1.1	AA.RR.-QUOTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.794,96	610.455,19	609.933,73	15.273,50
211.1.3	CONTAS A PAGAR	225.814,57	324.773,01	310.471,55	211.513,11
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	553.399,17	554.742,16	569.488,91	568.145,92
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	0,00	0,00	3.491,40
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	54.645,37	146.851,06	92.211,96	6,27
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.527.587,62	849.916,30	1.962.022,53	3.639.693,85
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/ARRECADAÇÃO 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	1.871.471,08	834.563,63	1.925.228,38	2.962.135,83
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.574.769,78	0,00	10.000,00	1.584.769,78
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	60.836,24	275.569,10	271.146,65	56.413,79
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	235.500,61	310.792,17	1.395.879,37	1.320.587,81
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	364,45	248.202,36	248.202,36	364,45
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
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	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
212.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	646.064,47	15.352,67	36.794,15	667.505,95
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.484,92	4.013,31	4.893,54	5.365,15
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	641.579,55	11.339,36	31.900,61	662.140,80

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	0,00	0,00	5.672,07
212.5.2	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.177,97	0,80	0,81	227.177,98
221	PENDENTE	227.177,97	0,80	0,81	227.177,98
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,80	0,81	0,01
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
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	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	0,00	0,00	53.217.433,22
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	42.974.579,61	0,00	0,00	42.974.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	0,00	6.477.853,61
232.1.3	REAVALIAÇÃO 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	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241	COMPENSAÇÃO	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA
AR/RONDONIA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
MAIO/2017

Data:10/08/2017
Pág: 10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.310.915,85	0,00	0,00	28.310.915,85
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	0,00	0,00	22.634.099,73
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	5.602.955,04	0,00	0,00	5.602.955,04
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	9.869.045,95	2.396,04	2.535.311,08	12.401.960,99
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.779.564,11	0,00	1.467.143,43	7.246.707,54
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.779.564,11	0,00	1.467.143,43	7.246.707,54
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	5.779.564,11	0,00	1.467.143,43	7.246.707,54
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	380.085,74	0,00	107.888,50	487.974,24
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	115,00	0,00	350,00	465,00
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	115,00	0,00	350,00	465,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.970,74	0,00	107.538,50	487.509,24
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	379.970,74	0,00	107.538,50	487.509,24
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
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.157.801,70	2.396,04	329.563,56	1.484.969,22
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	1.157.801,70	2.396,04	329.563,56	1.484.969,22
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	363.251,41	0,00	121.876,65	485.128,06
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	248.696,14	1.716,00	44.324,51	291.304,65
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	520.349,23	680,04	156.252,40	675.921,59
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	25.504,92	0,00	7.110,00	32.614,92
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.526.921,24	0,00	630.715,59	3.157.636,83
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.526.921,24	0,00	630.715,59	3.157.636,83
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.526.921,24	0,00	630.715,59	3.157.636,83
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	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	24.673,16	0,00	0,00	24.673,16
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
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
2.2.10.00	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
2.2.20.00	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
2.5.80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.80.99	RECURSOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.494.434,94	0,00	393.676,85	3.888.111,79
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.494.434,94	0,00	393.676,85	3.888.111,79
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	460.103,36	0,00	82.884,68	542.988,04
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	460.103,36	0,00	82.884,68	542.988,04
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	3.034.327,80	0,00	310.792,17	3.345.119,97
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	3.034.327,80	0,00	310.792,17	3.345.119,97
5.1.30.12	BAIXA NO PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3,78	0,00	0,00	3,78
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	3,78	0,00	0,00	3,78
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	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