SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 1

ATIVO

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	552.463.526,37	76.247.969,75	76.094.372,39	552.617.123,73
1.1	ATIVO FINANCEIRO	138.005.526,59	75.045.137,45	74.800.899,60	138.249.764,44
1.1.1	DISPONÍVEL	121.142.440,21	60.111.248,82	61.565.470,88	119.688.218,15
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	118.818.033,10	36.439.500,27	37.904.579,52	117.352.953,85
1.1.1.1.1	CAIXA	218.142,51	1.093.787,93	1.090.067,82	221.862,62
1.1.1.1.1.00	CAIXA	218.142,51	1.093.787,93	1.090.067,82	221.862,62
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.767,21	24.767.060,96	24.619.550,34	370.277,83
1.1.1.1.2.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.767,21	24.767.060,96	24.619.550,34	370.277,83
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.377.123,38	10.578.651,38	12.194.961,36	116.760.813,40
1.1.1.1.3.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.377.123,38	10.578.651,38	12.194.961,36	116.760.813,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.324.407,11	10.857,19	0,00	2.335.264,30
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.324.407,11	10.857,19	0,00	2.335.264,30
1.1.1.2.1.00	BANCOS C/ VINCULADA	2.324.407,11	10.857,19	0,00	2.335.264,30
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	23.660.891,36	23.660.891,36	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	23.660.891,36	23.660.891,36	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL	16.863.086,38	14.933.888,63	13.235.428,72	18.561.546,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	11.081.700,58	10.504.103,26	10.814.520,07	10.771.283,77
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	9.809.075,95	9.707.058,98	10.027.091,97	9.489.042,96
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.170.992,25	793.194,28	751.794,60	1.212.391,93
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	101.632,38	3.850,00	35.633,50	69.848,88
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	767.381,05	200.812,58	85.243,17	882.950,46
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	603.418,77	93.860,46	14.743,17	682.536,06
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	76.626,96	59.917,44	48.000,00	88.544,40
1.1.2.2.2.02	BOLSISTAS	76.626,96	59.917,44	48.000,00	88.544,40
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	87.335,32	47.034,68	22.500,00	111.870,00
1.1.2.2.9.00	PROJETOS	87.335,32	47.034,68	22.500,00	111.870,00
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	7.142,27	0,00	0,00	7.142,27
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.142,27	0,00	0,00	7.142,27
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	858.918,52	2.716.316,90	686.439,84	2.888.795,58
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	165.357,12	304.203,48	270.645,61	198.914,99
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	408.037,31	260.555,21	250.955,70	417.636,82
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	215.596,48	1.971.402,74	562,88	2.186.436,34

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 2

ATIVO

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	69.927,61	180.155,47	164.275,65	85.807,43
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.008.603,21	931.864,60	965.983,73	1.974.484,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.008.603,21	931.864,60	965.983,73	1.974.484,08
1.1.2.6.2.01	ALMOX - SESC - NAZARÉ	263.539,49	76.518,55	34.729,19	305.328,85
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS	2.139.340,75	580.791,29	683.241,91	2.036.890,13
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	881.052,73	311.651,01	300.542,61	892.161,13
1.1.2.9.2	INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.482,80	3.676,16	3.482,80	3.676,16
1.1.2.9.3	INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE	11.167,93	19.775,19	11.167,93	19.775,19
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	1.243.637,29	245.688,93	368.048,57	1.121.277,65
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO	5.101.576,42	737.482,97	728.649,14	5.110.410,25
1.2.1	PENDENTE	5.101.576,42	737.482,97	728.649,14	5.110.410,25
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.012.215,87	736.395,64	728.649,14	5.019.962,37
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	4.614.074,41	21.441,20	1.531,60	4.633.984,01
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	398.141,46	714.954,44	727.117,54	385.978,36
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS	89.360,55	1.087,33	0,00	90.447,88
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	84.653,08	0,00	0,00	84.653,08
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	4.707,47	1.087,33	0,00	5.794,80
1.3	ATIVO PERMANENTE	225.129.680,59	465.349,33	564.823,65	225.030.206,27
1.3.1	IMOBILIZADO	225.129.680,59	465.349,33	564.823,65	225.030.206,27
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS	195.047.287,33	260.401,21	0,00	195.307.688,54
1.3.1.1.1	TERRENOS	2.777.300,60	0,00	0,00	2.777.300,60
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.148.475,20	233.430,21	0,00	20.381.905,41
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	172.121.511,53	26.971,00	0,00	172.148.482,53
1.3.1.2	BENS MÓVEIS	30.082.393,26	204.948,12	564.823,65	29.722.517,73
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.875.523,65	204.948,12	564.823,65	24.515.648,12
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.134.161,50	0,00	0,00	5.134.161,50
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.354,89	0,00	0,00	3.354,89
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	69.353,22	0,00	0,00	69.353,22
1.4	ATIVO COMPENSADO	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
1.4.1	COMPENSAÇÃO	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
1.4.1.1	CONPESAÇÃO ATIVA	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

ATIVO

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
1.4.1.1.3.00	BENS EM COMODATO - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
1.4.1.1.3.01	BENS EM COMODATO - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	8.175.085,31	0,00	0,00	8.175.085,31
1.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
1.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
1.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRA	7.704.816,54	0,00	0,00	7.704.816,54
1.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
1.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 4

PASSIVO

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	540.830.714,91	12.510.741,44	12.115.187,14	540.435.160,61
2.1	PASSIVO FINANCEIRO	12.354.194,02	12.475.107,94	12.101.479,57	11.980.565,65
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	10.000.937,21	12.473.022,78	12.090.622,38	9.618.536,81
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	10.000.937,21	12.473.022,78	12.090.622,38	9.618.536,81
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	193.633,97	5.853.366,61	5.676.399,27	16.666,63
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	5.196.378,56	4.973.122,53	4.669.730,61	4.892.986,64
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.473.212,14	1.613.048,75	1.718.671,26	4.578.834,65
2.1.1.1.4.02	I N S S	3.574.455,82	574.538,68	568.197,63	3.568.114,77
2.1.1.1.4.03	F G T S	388.812,87	388.812,86	546.337,99	546.338,00
2.1.1.1.4.04	P I S	50.344,35	50.344,35	50.051,43	50.051,43
2.1.1.1.4.05	I R R F	245.215,69	258.528,60	240.223,74	226.910,83
2.1.1.1.4.06	I S S	12.304,90	112.375,95	105.418,16	5.347,11
2.1.1.1.4.07	COFINS - LEI 10.833/03	76.371,18	76.371,18	58.304,64	58.304,64
2.1.1.1.4.08	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.080,88	0,00	0,00	2.080,88
2.1.1.1.4.09	EMPRÉSTIMO - SERVIDORES	112.298,56	142.019,51	140.850,50	111.129,55
2.1.1.1.4.10	SENALBA	347,88	318,58	318,81	348,11
2.1.1.1.4.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.644,65	8.403,68	7.311,63	8.552,60
2.1.1.1.4.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.335,36	1.335,36	1.656,73	1.656,73
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.625,85	3.043,95	3.106,91	3.688,81
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	134.086,69	30.440,94	22.714,33	126.360,08
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	2.353.256,81	2.085,16	10.857,19	2.362.028,84
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	28.849,70	2.085,16	0,00	26.764,54
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	28.849,70	2.085,16	0,00	26.764,54
2.1.2.2.2.03	BOLSISTAS	28.849,70	2.085,16	0,00	26.764,54
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.324.407,11	0,00	10.857,19	2.335.264,30
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.324.407,11	0,00	10.857,19	2.335.264,30
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO	120.331,78	35.633,50	13.707,57	98.405,85
2.2.1	PENDENTE	120.331,78	35.633,50	13.707,57	98.405,85
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	18.699,40	0,00	7.516,07	26.215,47
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	18.699,40	0,00	7.516,07	26.215,47
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS	101.632,38	35.633,50	6.191,50	72.190,38
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.341,50	2.341,50

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

PASSIVO

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	101.632,38	35.633,50	3.850,00	69.848,88
2.3	PASSIVO PERMANENTE	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.129.446,34	0,00	0,00	344.129.446,34
2.3.2.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.626.416,34	0,00	0,00	282.626.416,34
2.3.2.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	61.503.030,00	0,00	0,00	61.503.030,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
2.4.1	COMPENSAÇÃO	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	184.226.742,77	0,00	0,00	184.226.742,77
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	175.933.730,19	0,00	0,00	175.933.730,19
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	117.927,27	0,00	0,00	117.927,27
2.4.1.1.3.00	COMODATOS DE BENS - RECEBIDO	16.989,23	0,00	0,00	16.989,23
2.4.1.1.3.01	COMODATOS DE BENS - CEDIDO	100.938,04	0,00	0,00	100.938,04
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	8.175.085,31	0,00	0,00	8.175.085,31
2.4.1.1.9.02	BENS PENHORADOS	16.302,00	0,00	0,00	16.302,00
2.4.1.1.9.03	EQUIPAMENTOS LOCADOS	352.884,04	0,00	0,00	352.884,04
2.4.1.1.9.04	CONTRATOS DE OBRAS	7.704.816,54	0,00	0,00	7.704.816,54
2.4.1.1.9.05	BANCOS C/FGTS	87.786,73	0,00	0,00	87.786,73
2.4.1.1.9.06	CARTÕES DE TRANSPORTES	13.296,00	0,00	0,00	13.296,00

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

Pág: 6

RECEITA

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	131.498.583,84	31.315,76	12.886.854,69	144.354.122,77
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.674.278,29	0,00	10.211.507,45	112.885.785,74
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.674.278,29	0,00	10.211.507,45	112.885.785,74
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC	102.674.278,29	0,00	10.211.507,45	112.885.785,74
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	102.674.278,29	0,00	10.211.507,45	112.885.785,74
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	10.979.327,86	50,00	734.108,52	11.713.386,38
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	231.223,02	50,00	55.457,14	286.630,16
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	231.223,02	50,00	55.457,14	286.630,16
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.748.104,84	0,00	678.651,38	11.426.756,22
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.748.104,84	0,00	678.651,38	11.426.756,22
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	17.109.380,78	31.185,76	1.876.041,40	18.954.236,42
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	17.109.380,78	31.185,76	1.876.041,40	18.954.236,42
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.215.787,59	18.697,70	926.786,42	10.123.876,31
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.988.290,48	0,00	284.523,05	2.272.813,53
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.670.282,65	12.068,06	602.306,08	6.260.520,67
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	235.020,06	420,00	62.425,85	297.025,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.596,91	80,00	65.197,32	800.714,23
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735.596,91	80,00	65.197,32	800.714,23
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	167.665,70	0,00	0,00	167.665,70
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	567.931,21	80,00	65.197,32	633.048,53
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	202.215,20	0,00	49.297,15	251.512,35
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	365.716,01	80,00	15.900,17	381.536,18

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

DESPESA

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	119.811.519,42	11.895.591,93	154.028,31	131.553.083,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.880.135,13	6.256.928,41	144.184,30	66.992.879,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.880.135,13	6.256.928,41	144.184,30	66.992.879,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.677.471,41	4.912.790,97	98.716,78	51.491.545,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.515.738,00	1.123.635,09	25.426,69	12.613.946,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.686.925,72	220.502,35	20.040,83	2.887.387,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.931.384,29	5.638.663,52	9.844,01	64.560.203,80
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.018.623,79	300.218,32	0,00	3.318.842,11
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.018.623,79	300.218,32	0,00	3.318.842,11
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.018.623,79	300.218,32	0,00	3.318.842,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.912.760,50	5.338.445,20	9.844,01	61.241.361,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.019.012,53	1.564.854,47	5.751,25	20.578.115,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.164.876,14	34.010,16	0,00	1.198.886,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	35.728.871,83	3.739.580,57	4.092,76	39.464.359,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.880.879,03	465.349,33	0,00	28.346.228,36
4.4	INVESTIMENTOS	27.880.879,03	465.349,33	0,00	28.346.228,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.880.879,03	465.349,33	0,00	28.346.228,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.102.314,94	260.401,21	0,00	23.362.716,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778.564,09	204.948,12	0,00	4.983.512,21

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	27.971.918,81	0,00	465.349,33	28.437.268,14
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	27.971.918,81	0,00	465.349,33	28.437.268,14
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	27.880.879,03	0,00	465.349,33	28.346.228,36
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	27.880.879,03	0,00	465.349,33	28.346.228,36
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	60.132,01	0,00	0,00	60.132,01
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	60.132,01	0,00	0,00	60.132,01
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.907,77	0,00	0,00	30.907,77
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	30.907,77	0,00	0,00	30.907,77

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Data: 23/03/2018

AR/BAHIA

P R É - B A L A N C E T E

EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

NOVEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	145.292,74	564.823,65	0,00	710.116,39
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	145.292,74	564.823,65	0,00	710.116,39
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	88.463,43	564.823,65	0,00	653.287,08
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	88.463,43	564.823,65	0,00	653.287,08
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	56.829,31	0,00	0,00	56.829,31
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	56.829,31	0,00	0,00	56.829,31