SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

Data: 20/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	219.209.779,78	27.966.735,78	25.351.300,51	221.825.215,05
11	ATIVO FINANCEIRO	63.118.562,35	27.578.386,48	24.988.854,97	65.708.093,86
111	DISPONÍVEL	57.407.013,94	20.869.633,78	19.829.870,25	58.446.777,47
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	57.112.755,07	12.897.907,44	11.851.992,30	58.158.670,21
111.1.1	CAIXA	17.360,13	287.691,09	290.063,94	14.987,28
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	290.539,45	7.952.494,94	8.006.193,61	236.840,78
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.804.855,49	4.657.721,41	3.555.734,75	57.906.842,15
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	293.893,87	0,00	6.164,61	287.729,26
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	293.893,87	0,00	6.164,61	287.729,26
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	365,00	7.971.726,34	7.971.713,34	378,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	365,00	7.971.726,34	7.971.713,34	378,00
112	REALIZÁVEL	5.711.548,41	6.708.752,70	5.158.984,72	7.261.316,39
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.522.075,31	3.139.192,06	3.092.863,30	3.568.404,07
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.810.913,43	3.054.166,75	2.954.189,39	2.910.890,79
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	711.161,88	85.025,31	138.673,91	657.513,28
112.1.6.01	FUNAC/EXCURSÃO	261.304,69	2.798,00	33.318,76	230.783,93
112.1.6.02	CARTÃO DE CRÉDITO	169.057,42	82.227,31	104.950,89	146.333,84
112.1.6.06	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-A VENCER	61.849,50	0,00	0,00	61.849,50
112.1.6.07	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	67.269,00	0,00	0,00	67.269,00
112.1.6.08	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-A VENCER	9.012,50	0,00	0,00	9.012,50
112.1.6.09	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-VENCIDAS	60.867,38	0,00	211,66	60.655,72
112.1.6.10	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO-VENCIDAS	72.439,60	0,00	192,60	72.247,00
112.1.6.11	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-VENCIDAS	9.361,79	0,00	0,00	9.361,79
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.165.904,58	2.966.463,47	1.430.797,62	2.701.570,43
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	166.550,40	21.870,75	72.162,50	116.258,65
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	293.617,08	692.171,62	939.647,05	46.141,65
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	705.737,10	2.252.421,10	418.988,07	2.539.170,13
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	46.226,80	445,00	13.969,98	32.701,82
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	46.226,80	445,00	13.969,98	32.701,82
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	18.450,00	1.200,00	0,00	19.650,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	18.450,00	1.200,00	0,00	19.650,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	437.301,88	84.113,17	108.599,23	412.815,82

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
ATIVO

P R É - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2017

Data: 20/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	88.460,65	68.690,17	90.064,23	67.086,59
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	341.247,23	0,00	0,00	341.247,23
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.594,00	15.423,00	18.535,00	4.482,00
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	518.051,45	508.946,50	504.594,31	522.403,64
112.6.2	ALMOXARIFADO	518.051,45	508.946,50	504.594,31	522.403,64
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.538,39	8.392,50	8.160,28	3.770,61
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.538,39	3.447,85	3.215,63	3.770,61
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.944,65	4.944,65	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	381.593,12	324.333,30	361.555,54	344.370,88
121	PENDENTE	381.593,12	324.333,30	361.555,54	344.370,88
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	369.738,60	324.333,30	361.555,54	332.516,36
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	361.555,54	324.333,30	361.555,54	324.333,30
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.854,52	0,00	0,00	11.854,52
13	ATIVO PERMANENTE	59.310.933,74	64.016,00	890,00	59.374.059,74
131	IMOBILIZADO	59.310.933,74	64.016,00	890,00	59.374.059,74
131.1	BENS IMÓVEIS	45.007.812,57	0,00	0,00	45.007.812,57
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.053.772,07	0,00	0,00	38.053.772,07
131.2	BENS MÓVEIS	14.303.121,17	64.016,00	890,00	14.366.247,17
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.288.622,96	64.016,00	890,00	11.351.748,96
131.2.2	VEÍCULOS	2.928.535,13	0,00	0,00	2.928.535,13
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
14	ATIVO COMPENSADO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141	COMPENSAÇÃO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141.1	CONPENSAÇÃO ATIVA	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	94.141.783,02	0,00	0,00	94.141.783,02
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2017

Data: 20/12/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	209.919.921,86	4.005.352,56	3.978.713,01	209.893.282,31
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.906.390,19	4.004.948,30	3.978.713,01	1.880.154,90
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.424.423,19	2.893.703,04	2.894.994,02	1.425.714,17
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.424.423,19	2.893.703,04	2.894.994,02	1.425.714,17
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	88.460,65	1.074.137,30	986.484,97	808,32
211.1.3	CONTAS A PAGAR	439.072,93	962.828,47	1.116.436,38	592.680,84
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	676.379,86	704.668,31	713.177,68	684.889,23
211.1.4.01	INSS	477.451,66	486.195,01	485.197,65	476.454,30
211.1.4.02	IRRF	63.550,18	66.568,28	68.897,28	65.879,18
211.1.4.03	FGTS	110.168,84	110.168,84	111.211,83	111.211,83
211.1.4.04	PIS	13.771,08	13.771,08	13.912,72	13.912,72
211.1.4.05	ISS	5.753,60	12.357,18	16.506,29	9.902,71
211.1.4.06	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS TERCEIROS P. J.	7.421,41	7.891,08	9.735,10	9.265,43
211.1.4.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.736,91	7.716,84	7.716,81	-1.736,94
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	220.509,75	152.068,96	78.894,99	147.335,78
212	EXIGÍVEL MEDIATO	481.967,00	1.111.245,26	1.083.718,99	454.440,73
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	188.073,13	1.100.495,29	1.079.133,63	166.711,47
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	72.148,45	72.148,45	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	177.628,58	926.902,09	903.985,18	154.711,67
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	10.444,55	101.444,75	103.000,00	11.999,80
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	4.585,36	4.585,36	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	4.585,36	4.585,36	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	293.893,87	6.164,61	0,00	287.729,26
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	293.893,87	6.164,61	0,00	287.729,26
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	288.982,83	404,26	0,00	288.578,57
221	PENDENTE	288.982,83	404,26	0,00	288.578,57
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
221.2	RECEITAS PENDENTES	280.799,77	404,26	0,00	280.395,51
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	280.799,77	404,26	0,00	280.395,51
221.2.2.04	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO- A VENCER	61.849,50	0,00	0,00	61.849,50
221.2.2.05	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	67.269,00	0,00	0,00	67.269,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.2.2.06	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS- A VENCER	9.012,50	0,00	0,00	9.012,50
221.2.2.07	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-VENCIDAS	60.867,38	211,66	0,00	60.655,72
221.2.2.08	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO-VENCIDAS	72.439,60	192,60	0,00	72.247,00
221.2.2.09	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-VENCIDAS	9.361,79	0,00	0,00	9.361,79
23	PASSIVO PERMANENTE	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
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	SUPERAVITS ACUMULADOS	111.325.858,27	0,00	0,00	111.325.858,27
24	PASSIVO COMPENSADO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
241	COMPESAÇÃO	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	96.398.690,57	0,00	0,00	96.398.690,57
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	94.141.783,02	0,00	0,00	94.141.783,02
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	1.948.950,10	0,00	0,00	1.948.950,10
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

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

RECEITA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	37.277.511,03	701,95	4.066.028,00	41.342.837,08
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.646.294,46	0,00	3.054.166,75	29.700.461,21
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.646.294,46	0,00	3.054.166,75	29.700.461,21
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	26.646.294,46	0,00	3.054.166,75	29.700.461,21
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	26.646.294,46	0,00	3.054.166,75	29.700.461,21
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.164.127,46	0,00	365.948,55	4.530.076,01
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.144,00	0,00	300,00	15.444,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	15.144,00	0,00	300,00	15.444,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.148.983,46	0,00	365.648,55	4.514.632,01
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.148.983,46	0,00	365.648,55	4.514.632,01
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.466.246,81	701,95	320.178,34	3.785.723,20
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.466.246,81	701,95	320.178,34	3.785.723,20
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.762.750,25	0,00	178.341,32	1.941.091,57
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.358.885,39	701,95	119.175,02	1.477.358,46
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	344.570,17	0,00	22.662,00	367.232,17
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.873.209,02	0,00	317.947,84	3.191.156,86
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.873.209,02	0,00	317.947,84	3.191.156,86
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.873.209,02	0,00	317.947,84	3.191.156,86
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.633,28	0,00	7.786,52	135.419,80
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.633,28	0,00	7.786,52	135.419,80
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	125.723,28	0,00	7.786,52	133.509,80
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	108.824,72	0,00	4.723,02	113.547,74
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	16.898,56	0,00	3.063,50	19.962,06

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/MARANHAO

DESPESA

P R É - B A L A N C E T E

OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	28.520.677,43	3.401.413,71	130.023,97	31.792.067,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.928.558,71	1.337.484,31	26.373,18	13.239.669,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.928.558,71	1.337.484,31	26.373,18	13.239.669,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.750.289,50	978.264,47	8.538,10	9.720.015,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.045.906,91	344.717,06	17.835,08	3.372.788,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	132.362,30	14.502,78	0,00	146.865,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.592.118,72	2.063.929,40	103.650,79	18.552.397,33
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	783.401,07	89.792,50	0,00	873.193,57
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	783.401,07	89.792,50	0,00	873.193,57
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	783.401,07	89.792,50	0,00	873.193,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.808.717,65	1.974.136,90	103.650,79	17.679.203,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.449.007,07	616.191,45	0,00	6.065.198,52
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.FISICA	595.584,08	39.510,16	2.940,00	632.154,24
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA	9.764.126,50	1.318.435,29	100.710,79	10.981.851,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.237.127,11	64.016,00	0,00	1.301.143,11
4.4	INVESTIMENTOS	1.237.127,11	64.016,00	0,00	1.301.143,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237.127,11	64.016,00	0,00	1.301.143,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.307,72	0,00	0,00	41.307,72
4.4.90.52	EQUIP.E MAT.PERMANENTE	1.195.819,39	64.016,00	0,00	1.259.835,39

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA

P R É - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.313.888,27	0,00	1.913.044,51	4.226.932,78
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.313.888,27	0,00	1.913.044,51	4.226.932,78
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.237.127,11	0,00	64.016,00	1.301.143,11
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.237.127,11	0,00	64.016,00	1.301.143,11
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	1.050.126,97	0,00	0,00	1.050.126,97
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	1.050.126,97	0,00	0,00	1.050.126,97
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.634,19	0,00	1.849.028,51	1.875.662,70
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	26.634,19	0,00	1.849.028,51	1.875.662,70

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

P R É - B A L A N C E T E
OUTUBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	543.736,84	890,00	0,00	544.626,84
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	543.736,84	890,00	0,00	544.626,84
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	543.037,84	890,00	0,00	543.927,84
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	543.037,84	890,00	0,00	543.927,84
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	699,00	0,00	0,00	699,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	699,00	0,00	0,00	699,00