

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	95.815.972,18	31.099.889,54	27.355.699,31	99.560.162,41
11	ATIVO FINANCEIRO	17.993.364,02	29.766.077,01	27.355.699,30	20.403.741,73
111	DISPONÍVEL	9.053.288,73	20.115.841,99	19.395.777,35	9.773.353,37
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	8.199.909,09	12.979.409,66	12.319.003,14	8.860.315,61
111.1.1	CAIXA	10.953,43	88.975,99	99.929,42	0,00
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	197.276,88	9.398.656,99	9.540.887,64	55.046,23
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.991.678,78	3.491.776,68	2.678.186,08	8.805.269,38
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	853.379,64	73.204,08	13.545,96	913.037,76
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	853.379,64	73.204,08	13.545,96	913.037,76
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.063.228,25	7.063.228,25	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.063.228,25	7.063.228,25	0,00
112	REALIZÁVEL	8.940.075,29	9.650.235,02	7.959.921,95	10.630.388,36
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.766.928,80	5.080.913,03	3.356.083,32	3.491.758,51
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	1.464.543,48	4.912.211,06	3.210.894,39	3.165.860,15
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	302.385,32	168.701,97	145.188,93	325.898,36
112.1.6.20	INADIMPLENTES - 2010	23.838,75	0,00	0,00	23.838,75
112.1.6.21	INADIMPLENTES - 2011	18.094,56	0,00	0,00	18.094,56
112.1.6.22	INADIMPLENTES - 2012	24.748,60	0,00	0,00	24.748,60
112.1.6.23	INADIMPLENTES - 2013	21.033,34	0,00	0,00	21.033,34
112.1.6.24	INADIMPLENTES - 2014	41.471,34	0,00	0,00	41.471,34
112.1.6.25	INADIMPLENTES - 2015	97.983,88	0,00	0,00	97.983,88
112.1.6.54	INADIMPLENTES - 2005 (PROVISÕES)	746,30	0,00	746,30	0,00
112.1.6.55	INADIMPLENTES - 2006 (PROVISÕES)	600,81	0,00	600,81	0,00
112.1.6.56	INADIMPLENTES - 2007 (PROVISÕES)	1.768,08	0,00	1.768,08	0,00
112.1.6.57	INADIMPLENTES - 2008 (PROVISÕES)	2.556,88	0,00	2.556,88	0,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	5.908.516,75	3.577.936,44	3.369.791,63	6.116.661,56
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.302.372,16	1.727.585,98	1.876.292,87	2.153.665,27
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	203.818,12	337.587,35	504.758,40	36.647,07
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	274.442,95	274.442,95	0,00
112.2.2.02	FPE	0,00	33.502,40	0,00	33.502,40
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	203.818,12	29.642,00	230.315,45	3.144,67
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.733.075,04	645.988,63	0,00	3.379.063,67

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	669.251,43	866.774,48	988.740,36	547.285,55
112.2.9.02	PROJETO SESC LER (PROJETOS DO DN)	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00
112.2.9.03	ODONTOSESC (PROJETOS DO DN)	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
112.2.9.04	PROJETOS MESA BRASIL	0,00	50.892,46	50.892,46	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	63.133,74	16.839,47	58.238,49	21.734,72
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	63.133,74	16.839,47	58.238,49	21.734,72
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	609.063,80	814.044,03	1.015.363,52	407.744,31
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	69.135,00	407.992,25	88.944,50	388.182,75
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.200,63	0,00	1.009,00	191,63
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	488.288,19	339.702,98	827.611,30	379,87
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	50.439,98	66.348,80	97.798,72	18.990,06
112.5.4.01	FUNDO ROTATIVO	15.741,54	13.476,50	24.259,17	4.958,87
112.5.4.05	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS (DIARIAS)	26.331,25	50.972,30	68.639,55	8.664,00
112.5.4.06	FUNDO DE CAIXA	3.000,00	400,00	3.400,00	0,00
112.5.4.07	ADIANTAMENTOS ESPECIAIS (DIVERSOS P/ SERVIDORES)	5.367,19	1.500,00	1.500,00	5.367,19
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	439.341,68	15.549,68	28.567,64	426.323,72
112.6.2	ALMOXARIFADO	439.341,68	15.549,68	28.567,64	426.323,72
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	153.090,52	144.952,37	131.877,35	166.165,54
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	16.386,34	29.045,55	10.521,76	34.910,13
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.008,76	2.094,71	2.138,80	2.964,67
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	2.043,17	5.097,96	2.043,17	5.097,96
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	131.652,25	108.714,15	117.173,62	123.192,78
12	ATIVO TRANSITÓRIO	381.100,01	39.645,11	0,01	420.745,11
121	PENDENTE	381.100,01	39.645,11	0,01	420.745,11
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	381.100,01	39.645,11	0,01	420.745,11
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	376.274,13	35.329,86	0,00	411.603,99
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,20	4.315,25	0,01	4.315,44
13	ATIVO PERMANENTE	49.130.592,30	1.294.167,42	0,00	50.424.759,72
131	IMOBILIZADO	49.130.592,30	1.294.167,42	0,00	50.424.759,72
131.1	BENS IMÓVEIS	39.694.605,78	1.207.305,64	0,00	40.901.911,42
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	0,00	0,00	584.679,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	85.367.441,55	8.911.046,92	23.103.767,78	99.560.162,41
21	PASSIVO FINANCEIRO	3.611.688,56	3.830.820,97	5.839.236,71	5.620.104,30
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	896.332,23	2.332.398,21	2.352.750,25	916.684,27
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	896.332,23	2.332.398,21	2.352.750,25	916.684,27
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.233,94	767.124,35	802.309,23	50.418,82
211.1.3	CONTAS A PAGAR	168.937,09	200.772,34	239.306,77	207.471,52
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	569.739,33	1.126.318,42	1.209.191,10	652.612,01
211.1.4.01	INSS	312.325,45	731.452,09	768.134,97	349.008,33
211.1.4.02	IMPOSTO DE RENDA	82.341,52	84.318,09	170.408,82	168.432,25
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.491,40	344,50	697,10	3.844,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	138.930,47	237.838,60	101.246,05	2.337,92
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.715.356,33	1.498.422,76	3.486.486,46	4.703.420,03
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.833.972,62	1.456.912,75	3.392.613,09	3.769.672,96
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.609.177,02	215.325,76	315.095,29	1.708.946,55
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	168.000,00	503.165,67	335.442,95	277,28
212.2.2.01	FUNPRI	0,00	274.442,95	274.442,95	0,00
212.2.2.03	ESTAGIÁRIOS	168.000,00	228.722,72	61.000,00	277,28
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	27.263,62	379.828,86	2.403.404,25	2.050.839,01
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	29.531,98	358.592,46	338.670,60	9.610,12
212.2.9.02	PROJETO SESC LER - (PROJETOS DO DN)	364,45	280.500,00	280.500,00	364,45
212.2.9.03	ODONTOSESC	29.737,93	27.200,00	6.707,74	9.245,67
212.2.9.04	PROJETO MESA BRASIL	-570,40	50.892,46	51.462,86	0,00
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.380,00	0,00	8.246,35	12.626,35
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	4.380,00	0,00	8.246,35	12.626,35
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	871.331,64	35.837,94	85.627,02	921.120,72
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	11.213,29	22.291,98	12.422,93	1.344,24
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	860.118,35	13.545,96	73.204,09	919.776,48
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES	5.672,07	5.672,07	0,00	0,00
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	5.672,07	0,00	0,00
212.5.1.15	INADIMPLENTES - 2005 (PROVISÕES)	746,30	746,30	0,00	0,00
212.5.1.16	INADIMPLENTES - 2006 (PROVISÕES)	600,81	600,81	0,00	0,00
212.5.1.17	INADIMPLENTES - 2007 (PROVISÕES)	1.768,08	1.768,08	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.5.1.18	INADIMPLENTES - 2008 (PROVISÕES)	2.556,88	2.556,88	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	227.403,92	225,95	0,00	227.177,97
221	PENDENTE	227.403,92	225,95	0,00	227.177,97
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	225,95	225,95	0,00	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	227.177,97	0,00	0,00	227.177,97
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	0,00	0,00	227.170,47
221.2.2.20	INADIMPLENTES - 2010	23.838,75	0,00	0,00	23.838,75
221.2.2.21	INADIMPLENTES - 2011	18.094,56	0,00	0,00	18.094,56
221.2.2.22	INADIMPLENTES - 2012	24.748,60	0,00	0,00	24.748,60
221.2.2.23	INADIMPLENTES - 2013	21.033,34	0,00	0,00	21.033,34
221.2.2.24	INADIMPLENTES - 2014	41.471,34	0,00	0,00	41.471,34
221.2.2.25	INADIMPLENTES - 2015	97.983,88	0,00	0,00	97.983,88
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	7,50	0,00	0,00	7,50
23	PASSIVO PERMANENTE	53.217.433,22	5.080.000,00	17.264.531,07	65.401.964,29
232	NÃO EXIGÍVEL	53.217.433,22	5.080.000,00	17.264.531,07	65.401.964,29
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.217.433,22	5.080.000,00	17.264.531,07	65.401.964,29
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.659.579,61	0,00	5.080.000,00	46.739.579,61
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.477.853,61	0,00	12.184.531,07	18.662.384,68
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00
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
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
241.1.2.01	TRABALHISTAS	4.375.612,24	0,00	0,00	4.375.612,24
241.1.2.02	CÍVEIS	1.227.342,80	0,00	0,00	1.227.342,80
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	0,00	0,00	73.861,08

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	27.293.382,78	31.419.128,90	4.125.746,12	0,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.122.684,88	18.769.677,94	2.646.993,06	0,00
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.122.684,88	18.769.677,94	2.646.993,06	0,00
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	16.122.684,88	18.769.677,94	2.646.993,06	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	937.712,73	984.409,42	46.696,69	0,00
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.208,50	3.553,50	345,00	0,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	3.208,50	3.553,50	345,00	0,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	934.504,23	980.855,92	46.351,69	0,00
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	934.504,23	980.855,92	46.351,69	0,00
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.297.702,92	3.593.411,75	295.708,83	0,00
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.297.702,92	3.593.411,75	295.708,83	0,00
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.180.785,13	1.216.658,19	35.873,06	0,00
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	615.405,05	829.899,06	214.494,01	0,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.428.131,82	1.466.135,48	38.003,66	0,00
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	73.380,92	80.719,02	7.338,10	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.910.609,09	8.046.956,63	1.136.347,54	0,00
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.910.609,09	8.046.956,63	1.136.347,54	0,00
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	6.910.609,09	8.046.956,63	1.136.347,54	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.673,16	24.673,16	0,00	0,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.673,16	24.673,16	0,00	0,00
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	24.673,16	24.673,16	0,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	99.150,00	99.150,00	0,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	99.150,00	99.150,00	0,00	0,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.150,00	99.150,00	0,00	0,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	99.150,00	99.150,00	0,00	0,00

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

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data: 05/09/2018

Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	23.460.912,23	6.194.781,25	29.655.693,48	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.826.967,21	4.000.073,36	14.827.040,57	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.826.967,21	4.000.073,36	14.827.040,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.762.453,31	2.976.070,92	10.738.524,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.975.598,68	975.100,11	3.950.698,79	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	88.915,22	48.902,33	137.817,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.633.945,02	2.194.707,89	14.828.652,91	0,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	474.006,95	77.821,59	551.828,54	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	474.006,95	77.821,59	551.828,54	0,00
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	474.006,95	77.821,59	551.828,54	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.159.938,07	2.116.886,30	14.276.824,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.300,85	194.363,32	1.922.664,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	145.449,87	30.821,80	176.271,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.286.187,35	1.891.701,18	12.177.888,53	0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.297.796,92	300.254,18	1.598.051,10	0,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.297.796,92	300.254,18	1.598.051,10	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.796,92	300.254,18	1.598.051,10	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	745.566,84	181.488,15	927.054,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.230,08	118.766,03	670.996,11	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	9.077.710,84	52.249.182,03	43.171.471,19	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.077.710,84	10.371.988,23	1.294.277,39	0,00
5.1.20	MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL	1.297.796,92	1.515.284,45	217.487,53	0,00
5.1.20.03	OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS	1.297.796,92	1.515.284,45	217.487,53	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	7.779.910,14	8.856.590,03	1.076.679,89	0,00
5.1.30.11	INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE	7.779.910,14	8.856.590,03	1.076.679,89	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3,78	113,75	109,97	0,00
5.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	3,78	105,39	101,61	0,00
5.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	0,00	8,36	8,36	0,00
5.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.877.193,80	41.877.193,80	0,00
5.2.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.877.193,80	41.877.193,80	0,00
5.2.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.877.193,80	41.877.193,80	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.263.003,84	4.567,68	1.267.571,52	0,00
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.263.003,84	4.567,68	1.267.571,52	0,00
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	313.054,00	0,00	313.054,00	0,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	313.054,00	0,00	313.054,00	0,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	938.207,32	0,00	938.207,32	0,00
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	938.207,32	0,00	938.207,32	0,00
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.742,52	4.567,68	16.310,20	0,00
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	7.520,78	475,66	7.996,44	0,00
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,01	974,24	974,25	0,00
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	4.221,73	3.117,78	7.339,51	0,00