

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	221.825.215,05	35.709.451,07	34.607.580,05	222.927.086,07
11	ATIVO FINANCEIRO	65.708.093,86	34.675.646,46	34.245.809,05	66.137.931,27
111	DISPONÍVEL	58.446.777,47	28.865.349,26	29.304.563,30	58.007.563,43
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	58.158.670,21	16.785.972,92	17.253.197,82	57.691.445,31
111.1.1	CAIXA	14.987,28	300.142,76	303.640,25	11.489,79
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	236.840,78	11.071.287,11	11.173.101,15	135.026,74
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.906.842,15	5.414.543,05	5.776.456,42	57.544.928,78
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	287.729,26	28.388,86	0,00	316.118,12
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	287.729,26	28.388,86	0,00	316.118,12
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	378,00	12.050.987,48	12.051.365,48	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	378,00	12.050.987,48	12.051.365,48	0,00
112	REALIZÁVEL	7.261.316,39	5.810.297,20	4.941.245,75	8.130.367,84
112.1	RECEITAS A RECEBER	3.568.404,07	3.049.949,54	3.225.320,49	3.393.033,12
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.910.890,79	2.959.099,34	3.049.470,43	2.820.519,70
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	657.513,28	90.850,20	175.850,06	572.513,42
112.1.6.01	FUNAC/EXCURSÃO	230.783,93	10.420,00	23.084,20	218.119,73
112.1.6.02	CARTÃO DE CRÉDITO	146.333,84	79.944,60	102.821,19	123.457,25
112.1.6.06	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-A VENCER	61.849,50	0,00	23.790,58	38.058,92
112.1.6.07	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	67.269,00	0,00	20.172,35	47.096,65
112.1.6.08	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-A VENCER	9.012,50	0,00	5.981,74	3.030,76
112.1.6.09	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO-VENCIDAS	60.655,72	173,40	0,00	60.829,12
112.1.6.10	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO-VENCIDAS	72.247,00	187,20	0,00	72.434,20
112.1.6.11	RECEITAS FINANCIADAS/SESC CAXIAS-VENCIDAS	9.361,79	125,00	0,00	9.486,79
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.701.570,43	1.792.026,58	1.084.500,60	3.409.096,41
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	116.258,65	114.660,10	67,57	230.851,18
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	46.141,65	760.755,21	680.247,20	126.649,66
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.539.170,13	916.611,27	404.185,83	3.051.595,57
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	32.701,82	538,45	10.126,84	23.113,43
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	32.701,82	538,45	10.126,84	23.113,43
112.4	DÉBITOS CONTRA TUAIS	19.650,00	12.080,00	27.490,00	4.240,00
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	19.650,00	12.080,00	27.490,00	4.240,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	412.815,82	433.350,56	86.862,09	759.304,29

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	67.086,59	98.895,14	67.086,59	98.895,14
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	341.247,23	307.093,42	0,00	648.340,65
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.482,00	27.362,00	19.775,50	12.068,50
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	522.403,64	509.213,83	492.925,78	538.691,69
112.6.2	ALMOXARIFADO	522.403,64	509.213,83	492.925,78	538.691,69
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	3.770,61	13.138,24	14.019,95	2.888,90
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	3.770,61	2.911,84	3.793,55	2.888,90
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.226,40	10.226,40	0,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	344.370,88	403.357,49	361.771,00	385.957,37
121	PENDENTE	344.370,88	403.357,49	361.771,00	385.957,37
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	332.516,36	403.357,49	361.771,00	374.102,85
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.183,06	0,00	0,00	8.183,06
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	324.333,30	403.357,49	361.771,00	365.919,79
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	59.374.059,74	630.447,12	0,00	60.004.506,86
131	IMOBILIZADO	59.374.059,74	630.447,12	0,00	60.004.506,86
131.1	BENS IMÓVEIS	45.007.812,57	567.777,12	0,00	45.575.589,69
131.1.1	TERRENOS	6.954.040,50	0,00	0,00	6.954.040,50
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.053.772,07	567.777,12	0,00	38.621.549,19
131.2	BENS MÓVEIS	14.366.247,17	62.670,00	0,00	14.428.917,17
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.351.748,96	62.670,00	0,00	11.414.418,96
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	COMPENSAÇÃO 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

PRÉ - BALANCETE  
NOVEMBRO/2017

Data: 20/12/2017

Pág: 3

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
2	PASSIVO	209.893.282,31	4.165.237,27	4.584.683,14	210.312.728,18
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.880.154,90	4.115.292,60	4.584.197,54	2.349.059,84
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.425.714,17	3.347.484,74	3.750.920,54	1.829.149,97
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.425.714,17	3.347.484,74	3.750.920,54	1.829.149,97
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	808,32	1.313.044,65	1.312.236,33	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	592.680,84	1.186.730,85	1.580.022,56	985.972,55
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	684.889,23	714.797,44	772.232,22	742.324,01
211.1.4.01	INSS	476.454,30	487.490,59	503.488,25	492.451,96
211.1.4.02	IRRF	65.879,18	68.897,28	67.413,40	64.395,30
211.1.4.03	FGTS	111.211,83	111.211,83	135.443,66	135.443,66
211.1.4.04	PIS	13.912,72	13.912,72	16.947,72	16.947,72
211.1.4.05	ISS	9.902,71	16.286,32	32.527,32	26.143,71
211.1.4.06	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS TERCEIROS P. J.	9.265,43	9.735,10	9.146,30	8.676,63
211.1.4.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-1.736,94	7.263,60	7.265,57	-1.734,97
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	147.335,78	132.911,80	86.429,43	100.853,41
212	EXIGÍVEL MEDIA TO	454.440,73	767.807,86	833.277,00	519.909,87
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	166.711,47	753.321,49	790.401,77	203.791,75
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	0,00	35.341,56	35.341,56
212.2.2	AN-C/DIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	154.711,67	667.083,50	641.060,21	128.688,38
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	11.999,80	86.237,99	114.000,00	39.761,81
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	14.486,37	14.486,37	0,00
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	14.486,37	14.486,37	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	287.729,26	0,00	28.388,86	316.118,12
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	287.729,26	0,00	28.388,86	316.118,12
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	288.578,57	49.944,67	485,60	239.119,50
221	PENDENTE	288.578,57	49.944,67	485,60	239.119,50
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	280.395,51	49.944,67	485,60	230.936,44
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	280.395,51	49.944,67	485,60	230.936,44
221.2.2.04	RECEITAS FINANCIADAS/SESC DEODORO- A VENCER	61.849,50	23.790,58	0,00	38.058,92
221.2.2.05	RECEITAS FINANCIADAS/SESC TURISMO- A VENCER	67.269,00	20.172,35	0,00	47.096,65



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	41.342.837,08	3.055,34	3.973.804,64	45.313.586,38
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.700.461,21	0,00	2.959.099,34	32.659.560,55
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.700.461,21	0,00	2.959.099,34	32.659.560,55
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	29.700.461,21	0,00	2.959.099,34	32.659.560,55
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	29.700.461,21	0,00	2.959.099,34	32.659.560,55
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.530.076,01	0,00	315.038,00	4.845.114,01
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.444,00	0,00	1.100,00	16.544,00
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	15.444,00	0,00	1.100,00	16.544,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.514.632,01	0,00	313.938,00	4.828.570,01
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.514.632,01	0,00	313.938,00	4.828.570,01
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.785.723,20	3.055,34	368.573,75	4.151.241,61
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	3.785.723,20	3.055,34	368.573,75	4.151.241,61
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.941.091,57	91,50	212.586,55	2.153.586,62
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	41,00	0,00	0,00	41,00
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.477.358,46	2.963,84	138.556,20	1.612.950,82
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	367.232,17	0,00	17.431,00	384.663,17
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.191.156,86	0,00	319.798,24	3.510.955,10
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.191.156,86	0,00	319.798,24	3.510.955,10
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.191.156,86	0,00	319.798,24	3.510.955,10
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.419,80	0,00	11.295,31	146.715,11
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.419,80	0,00	11.295,31	146.715,11
1.9.20.21	INDENIZAÇÕES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	133.509,80	0,00	11.295,31	144.805,11
1.9.20.22.02	DESCONTOS OBTIDOS	113.547,74	0,00	4.549,03	118.096,77
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	19.962,06	0,00	6.746,28	26.708,34





