

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	122.480.667,52	19.854.719,81	20.398.321,02	121.937.066,31
11	ATIVO FINANCEIRO	10.147.719,41	19.517.350,37	20.345.970,69	9.319.099,09
111	DISPONÍVEL	6.857.065,86	15.581.116,53	16.376.938,41	6.061.243,98
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	5.831.555,49	8.159.717,03	8.969.768,99	5.021.503,53
111.1.1	CAIXA	31.907,25	315.479,03	334.040,20	13.346,08
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	31.907,25	315.479,03	334.040,20	13.346,08
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	42.399,59	5.673.949,52	5.713.842,63	2.506,48
111.1.2.02	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.384-5	37.236,27	522.993,90	560.230,17	0,00
111.1.2.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.163,32	5.150.955,62	5.153.612,46	2.506,48
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.757.248,65	2.170.288,48	2.921.886,16	5.005.650,97
111.1.3.16	CEF - CDB FLEX - 140-1	2.602.017,26	10.864,41	630.000,00	1.982.881,67
111.1.3.17	CEF - FIC GIRO EMPRESAS- 140-1	509.123,64	1.876.560,56	2.209.984,96	175.699,24
111.1.3.18	BB - FUNDO RF SIMPLES	114.225,14	268.782,63	81.901,20	301.106,57
111.1.3.19	BB - RF LP COMP 400M	2.531.882,61	14.080,88	0,00	2.545.963,49
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.025.510,37	1.040.800,43	1.026.570,35	1.039.740,45
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.025.510,37	1.040.800,43	1.026.570,35	1.039.740,45
111.2.1.29	CEF/CAUÇÃO - PISCINA - LB	0,00	1.030.322,56	0,00	1.030.322,56
111.2.1.48	CEF/CAUÇÃO - ENGEXATA ENG. LTDA - 53.148-3	1.025.510,37	10.477,87	1.026.570,35	9.417,89
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.380.599,07	6.380.599,07	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.380.599,07	6.380.599,07	0,00
111.3.1.00	NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	6.380.599,07	6.380.599,07	0,00
112	REALIZÁVEL	3.290.653,55	3.936.233,84	3.969.032,28	3.257.855,11
112.1	RECEITAS A RECEBER	1.415.285,97	1.240.941,99	1.169.035,57	1.487.192,39
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	340.387,26	514.586,01	339.497,17	515.476,10
112.1.2.00	COTA FINANCEIRA/SALDO DE ARRECAÇÃO	340.387,26	514.586,01	339.497,17	515.476,10
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.074.898,71	726.355,98	829.538,40	971.716,29
112.1.6.00	5428 AMERICAN EXPRESS	4.160,00	24.978,40	692,80	28.445,60
112.1.6.00	7711 REDE CIELO	192.037,59	657.562,14	432.045,96	417.553,77
112.1.6.01	1202 FUNAC - TURISMO	504,96	0,00	0,00	504,96
112.1.6.01	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	10.983,90	0,00	1.004,15	9.979,75
112.1.6.02	10523 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
112.1.6.04	6965 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2012	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 2

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.04	7380 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2013	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00
112.1.6.04	7836 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014	6.998,00	0,00	0,00	6.998,00
112.1.6.04	8534 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2015	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00
112.1.6.04	9211 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016	13.096,00	0,00	0,00	13.096,00
112.1.6.04	9790 EDUCAÇÃO INFANTIL - 2017	66.718,48	2.110,88	50.980,16	17.849,20
112.1.6.05	6970 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2012	17.074,10	0,00	0,00	17.074,10
112.1.6.05	7381 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2013	34.886,00	0,00	1.661,00	33.225,00
112.1.6.05	7837 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2014	7.015,00	0,00	0,00	7.015,00
112.1.6.05	8535 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2015	35.595,00	0,00	0,00	35.595,00
112.1.6.05	9212 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2016	70.072,57	0,00	0,00	70.072,57
112.1.6.05	9791 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2017	389.885,40	17.852,56	293.873,40	113.864,56
112.1.6.06	6975 ENSINO MÉDIO - 2012	15.983,00	0,00	0,00	15.983,00
112.1.6.06	7382 ENSINO MÉDIO - 2013	30.510,00	0,00	4.152,00	26.358,00
112.1.6.06	7838 ENSINO MÉDIO - 2014	7.018,50	0,00	0,00	7.018,50
112.1.6.06	8536 ENSINO MÉDIO - 2015	15.777,00	0,00	0,00	15.777,00
112.1.6.06	9213 ENSINO MÉDIO - 2016	28.968,00	0,00	0,00	28.968,00
112.1.6.06	9792 ENSINO MÉDIO - 2017	55.729,00	2.852,00	41.112,50	17.468,50
112.1.6.07	7372 DFE - 2012	750,90	0,00	0,00	750,90
112.1.6.07	7373 DFE - 2013	1.609,70	0,00	0,00	1.609,70
112.1.6.07	7839 DFE - 2014	3.372,61	0,00	0,00	3.372,61
112.1.6.07	8537 DFE - 2015	2.010,93	0,00	0,00	2.010,93
112.1.6.07	9214 DFE - 2016	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
112.1.6.07	9793 DFE - 2017	515,00	0,00	265,00	250,00
112.1.6.08	7378 DAC - 2012	970,33	0,00	0,00	970,33
112.1.6.08	7379 DAC - 2013	286,00	0,00	125,00	161,00
112.1.6.08	7840 DAC - 2014	2.692,39	0,00	628,03	2.064,36
112.1.6.08	8538 DAC - 2015	1.394,10	0,00	0,00	1.394,10
112.1.6.08	9215 DAC - 2016	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
112.1.6.08	9794 DAC - 2017	1.805,76	0,00	1.463,40	342,36
112.1.6.11	7383 TRABALHO COM GRUPOS - 2013	231,15	0,00	0,00	231,15
112.1.6.11	7387 TRABALHO COM GRUPOS - 2012	57,00	0,00	0,00	57,00
112.1.6.11	9216 TRABALHO COM GRUPOS - 2016	25,00	0,00	0,00	25,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 3

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.1.6.11	9795 TRABALHO COM GRUPOS - 2017	243,00	0,00	135,00	108,00
112.1.6.12	7385 XADREZ - 2012	246,40	0,00	0,00	246,40
112.1.6.13	EX-SERVIDOR KILDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE	13.479,94	0,00	0,00	13.479,94
112.1.6.14	10436 EXCURSÃO - MONTE RORAIMA 2017	16.450,00	0,00	1.400,00	15.050,00
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.179.618,95	2.000.083,46	1.661.045,93	1.518.656,48
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	30.227,79	0,00	30.227,79	0,00
112.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	30.227,79	0,00	30.227,79	0,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	116.644,14	313.830,33	429.199,99	1.274,48
112.2.2.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	81.168,77	81.168,77	0,00
112.2.2.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	23.271,27	23.271,27	0,00
112.2.2.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	153.635,35	153.635,35	0,00
112.2.2.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. ACOMP. PEDAGÓGICO	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
112.2.2.02	10044 FPE/AQ. DE ESPELHOS P/ SESC ORLA E ACADEMIA	12.557,00	0,00	12.557,00	0,00
112.2.2.02	10173 FPE/80% LAZER - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS DE RUA	102.739,03	0,00	102.739,03	0,00
112.2.2.02	10195 FPE/50% DO PROJETO AMAZÔNIA DAS ARTES 2017	724,08	550,40	0,00	1.274,48
112.2.2.03	ESTAGIÁRIOS DO DN	624,03	44.899,54	45.523,57	0,00
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.032.747,02	1.686.253,13	1.201.618,15	1.517.382,00
112.2.9.01	SUBVENÇÃO ORDINÁRIA	1.004.789,71	1.278.643,19	1.004.789,71	1.278.643,19
112.2.9.02	6209 PNI/60% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	5.457,31	5.457,31	5.457,31	5.457,31
112.2.9.02	9126 PNI/93,43% CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RR	0,00	175.982,59	38.415,53	137.567,06
112.2.9.02	10134 PNI/93,43% AQUIS. E INST. DE ELEVADORES P/ SEDE	0,00	35.603,83	0,00	35.603,83
112.2.9.02	10312 PNI/90% SERV. LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ESTÂNCIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
112.2.9.03	PROJETO ODONTOSESC	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
112.2.9.04	9997 PEU/95% AQUIS. EQUIP. E MOB. P/ AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	37.610,61	0,00	37.610,61
112.2.9.05	103 PSL/COORDENAÇÃO	0,00	23.755,60	23.755,60	0,00
112.2.9.05	105 PSL/IRACEMA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.2.9.05	106 PSL/RORAINÓPOLIS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	16.079,68	605,17	16.047,97	636,88
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	16.079,68	605,17	16.047,97	636,88
112.3.4.00	3096 AR/MARANHÃO	79,65	0,00	79,65	0,00
112.3.4.00	3098 AR/TOCANTINS	2.920,99	605,07	3.460,89	65,17
112.3.4.00	3099 AR/ACRE	3.526,06	0,00	3.526,06	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.3.4.00	3100 AR/RÔNDONIA	438,68	0,00	217,25	221,43
112.3.4.00	3101 AR/PARÁ	4.309,65	0,00	3.959,37	350,28
112.3.4.00	3209 AR/AMAZONAS	4.123,66	0,10	4.123,76	0,00
112.3.4.00	3863 AR/MATO GROSSO	265,54	0,00	265,54	0,00
112.3.4.00	4248 AR/AMAPÁ	65,17	0,00	65,17	0,00
112.3.4.00	5869 AR/PIAUÍ	350,28	0,00	350,28	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.583,57	26.003,40	16.931,59	19.655,38
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	10.583,57	26.003,40	16.931,59	19.655,38
112.4.2.00	124 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA	39,99	0,00	39,99	0,00
112.4.2.00	141 COMERCIAL SURUMU LTDA	11,00	0,00	11,00	0,00
112.4.2.00	260 A. M. BARBOSA FILHO	146,00	0,00	146,00	0,00
112.4.2.00	294 O BOMBONZÃO LTDA	133,96	0,00	133,96	0,00
112.4.2.00	312 O MERCADÃO DAS FESTAS LTDA	117,50	0,00	117,50	0,00
112.4.2.00	575 COMACO MATERIAIS DE CONST. LTDA	204,65	0,00	204,65	0,00
112.4.2.00	642 PONTO DEZ COM. E REP. LTDA	369,70	0,00	369,70	0,00
112.4.2.00	1511 N. R. P. MENEZES - ME	553,10	0,00	553,10	0,00
112.4.2.00	2612 COMERCIO DE IMP. EXP. MACUXI LTDA	59,90	0,00	59,90	0,00
112.4.2.00	5155 LIVRARIA CULTURA - S/A	0,00	905,60	0,00	905,60
112.4.2.00	5239 FR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	64,00	64,00	0,00
112.4.2.00	6427 BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	26,00	0,00	26,00	0,00
112.4.2.00	6622 P. L. SABINO - ME	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
112.4.2.00	6911 VICTORY BOMBONS FINOS LTDA - ME	0,00	252,00	252,00	0,00
112.4.2.00	6947 R L DE OLIVEIRA - ME	65,00	0,00	65,00	0,00
112.4.2.00	9432 DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES	880,88	0,00	880,88	0,00
112.4.2.00	9526 B V CARVALHO ME	0,00	649,30	649,30	0,00
112.4.2.00	9789 SARAIVA E SICILIANO S/A	138,99	577,50	138,99	577,50
112.4.2.00	9879 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	432,00	0,00	432,00	0,00
112.4.2.00	9915 LUCIMEIRY FALCAO CABRERA	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
112.4.2.00	10018 A. D. LIMA LIRA - ME	200,00	0,00	200,00	0,00
112.4.2.00	10087 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO	0,00	182,28	0,00	182,28
112.4.2.00	10094 FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA - EPP	0,00	138,72	138,72	0,00
112.4.2.00	10323 EMPREENDIMENTOS DE TURISMO ECOLÓGICO ÁGUAS	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.4.2.00	10340 FRANKLIN ROOSEVELT SILVA CARVALHO	210,00	0,00	210,00	0,00
112.4.2.00	10341 ATUAÇÃO CURSOS LTDA-ME	210,00	0,00	210,00	0,00
112.4.2.00	10365 ANDRE LUIZ DE SA CORREA	508,90	0,00	508,90	0,00
112.4.2.00	10384 MDR ARTES E PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME	490,00	0,00	0,00	490,00
112.4.2.00	10385 4CIS SISTEMAS LTDA	706,00	0,00	706,00	0,00
112.4.2.00	10437 HELIA MENEZES SILVA	0,00	255,00	255,00	0,00
112.4.2.00	10445 CLINICA MAE DE DEUS LTDA - ME	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
112.4.2.00	10449 A. T. M. SOUSA - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	482.031,08	574.516,51	999.551,13	56.996,46
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.360,34	551.092,27	511.798,73	54.653,88
112.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.360,34	551.092,27	511.798,73	54.653,88
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	453.117,48	0,00	453.052,51	64,97
112.5.3.01	ADIANTAMENTOS DE 13 SALÁRIO	453.117,48	0,00	453.052,51	64,97
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	13.553,26	23.424,24	34.699,89	2.277,61
112.5.4.01	2437 LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE MOURA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	3711 JOZINALDO FARIAS DO NASCIMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
112.5.4.01	5312 RICARDO JOUGLAS OLIVEIRA MOURA	0,00	5.041,00	5.041,00	0,00
112.5.4.01	5745 VIVIAN ROBERTA DE SOUZA	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
112.5.4.01	6743 SANDOVAL XAVIER FILHO	0,00	400,00	400,00	0,00
112.5.4.01	7043 LILIA MARIA MOURA DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
112.5.4.01	8471 NAIANI GRASIELE CARNETTI DOS SANTOS	0,00	1.556,25	1.556,25	0,00
112.5.4.01	8656 DORETE SCHMELING PADILHA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.5.4.01	8749 ANDREA LAGROTTA MAGNAVACCA	0,00	1.015,35	1.015,35	0,00
112.5.4.01	9333 RODOLFO PEDRO FEITOSA DE ALMEIDA LIMA	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
112.5.4.01	9364 WAGNER DE SOUZA FARIAS JUNIOR	0,00	1.556,25	1.556,25	0,00
112.5.4.01	9786 ELCYANE BORGES DE LIMA	0,00	1.213,35	1.213,35	0,00
112.5.4.01	9865 RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
112.5.4.01	9993 NILZA FERREIRA DA SILVA	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00
112.5.4.02	76 FR/IRACEMA	1.782,81	217,19	2.000,00	0,00
112.5.4.02	78 FR/RORAINÓPOLIS	134,78	1.865,22	2.000,00	0,00
112.5.4.02	536 FR/NÚCLEO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - NCA	5.000,00	3.383,90	7.896,59	487,31
112.5.4.02	1177 FR/COORDENAÇÃO	498,17	501,83	1.000,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 6

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.5.4.02	3622 FR/CENTRO DE ATIVIDADES	2.500,00	1.744,90	2.454,60	1.790,30
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	140.372,64	33.440,99	39.810,36	134.003,27
112.6.2	ALMOXARIFADO	140.372,64	33.440,99	39.810,36	134.003,27
112.6.2.01	ALMOXARIFADO	140.372,64	33.440,99	39.810,36	134.003,27
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	46.681,66	60.642,32	66.609,73	40.714,25
112.9.1	DÉBITO DE SERVIDOR	43.234,29	56.174,28	63.162,36	36.246,21
112.9.1.01	79 PLANO DE SAÚDE	37.751,13	34.116,90	36.657,01	35.211,02
112.9.1.01	80 REFEIÇÕES	5.697,90	11.341,88	15.636,28	1.403,50
112.9.1.01	81 TELEFONEMAS	0,00	579,94	579,94	0,00
112.9.1.01	82 MULTAS	85,26	215,87	301,13	0,00
112.9.1.01	83 VALE TRANSPORTE	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00
112.9.1.01	84 DIVERSOS	1.920,00	465,69	390,00	1.995,69
112.9.1.01	4160 SERVIÇO DE MATRÍCULA	112,00	266,00	198,00	180,00
112.9.1.01	8523 CRECHE	-2.332,00	2.120,00	2.332,00	-2.544,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	3.447,37	4.468,04	3.447,37	4.468,04
112.9.3.01	SALÁRIO MATERNIDADE	3.447,37	4.468,04	3.447,37	4.468,04
12	ATIVO TRANSITÓRIO	101.378,05	17.328,52	884,84	117.821,73
121	PENDENTE	101.378,05	17.328,52	884,84	117.821,73
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	61.892,01	17.328,52	884,84	78.335,69
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	966,28	17.328,52	884,84	17.409,96
121.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	966,28	17.328,52	884,84	17.409,96
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	60.925,73	0,00	0,00	60.925,73
121.1.2.00	6118 DEPÓSITO RECURSAL - ACP N° 01698-2008-053-11-00-1	5.357,25	0,00	0,00	5.357,25
121.1.2.00	6763 BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 21.384-5 - BLOQUEIO	27.521,97	0,00	0,00	27.521,97
121.1.2.00	7592 DEPÓSITO JUDICIAL N° 4324-92.2011.4.01.4200	3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
121.1.2.00	9535 DEPÓSITO RECURSAL - PROC. 001329.32.2015.5.11.0053	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
121.1.2.00	10050 DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00713.23.2016.5.11.0053	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.1.2.00	10133 DEPÓSITO RECURSAL - PROC 00171-74.2017.5.11.0051	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	39.486,04	0,00	0,00	39.486,04
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.486,04	0,00	0,00	39.486,04
121.2.1.01	PRÊMIOS DE SEGURO	39.486,04	0,00	0,00	39.486,04
13	ATIVO PERMANENTE	72.413.780,91	320.040,92	51.465,49	72.682.356,34

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
ATIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 7

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
131	IMOBILIZADO	72.413.780,91	320.040,92	51.465,49	72.682.356,34
131.1	BENS IMÓVEIS	62.015.751,90	280.450,80	0,00	62.296.202,70
131.1.1	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.1.01	TERRENOS	1.060.351,22	0,00	0,00	1.060.351,22
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.548.082,81	280.450,80	0,00	20.828.533,61
131.1.2.01	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.548.082,81	280.450,80	0,00	20.828.533,61
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.3.01	EDIFICAÇÕES	38.161.900,39	0,00	0,00	38.161.900,39
131.1.4	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
131.1.4.01	BENFEITORIAS	2.245.417,48	0,00	0,00	2.245.417,48
131.2	BENS MÓVEIS	10.398.029,01	39.590,12	51.465,49	10.386.153,64
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.984.016,62	39.590,12	51.465,49	7.972.141,25
131.2.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.984.016,62	39.590,12	51.465,49	7.972.141,25
131.2.2	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
131.2.2.01	VEÍCULOS	2.406.721,39	0,00	0,00	2.406.721,39
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
131.2.9.02	OBRAS DE ARTES	7.291,00	0,00	0,00	7.291,00
14	ATIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141	COMPENSAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
141.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
141.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS	37.077.789,15	0,00	0,00	37.077.789,15

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	113.799.597,10	3.009.680,92	4.508.333,65	115.298.249,83
21	PASSIVO FINANCEIRO	7.115.888,25	2.929.329,63	4.000.214,96	8.186.773,58
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	605.703,22	2.109.362,79	3.302.818,37	1.799.158,80
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	605.703,22	2.109.362,79	3.302.818,37	1.799.158,80
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	15.014,55	1.206.171,76	1.204.954,48	13.797,27
211.1.2.01	SALÁRIOS A PAGAR	15.014,55	1.206.171,76	1.204.954,48	13.797,27
211.1.3	CONTAS A PAGAR	68.237,04	79.525,40	220.227,74	208.939,38
211.1.3.01	124 L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	5.296,30	5.296,30
211.1.3.01	131 MELO E PINHO & CIA LTDA	0,00	0,00	902,00	902,00
211.1.3.01	139 VIMEZER FORNEC. DE SERV. LTDA	0,00	0,00	566,25	566,25
211.1.3.01	141 COMERCIAL SURUMU LTDA	0,00	0,00	3.804,39	3.804,39
211.1.3.01	211 BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	1.264,14	1.264,14
211.1.3.01	2803 M. N. O. GOMES DA SILVA - ME	0,00	0,00	39.590,12	39.590,12
211.1.3.01	3494 RAMOS E SANTOS LTDA - ME	0,00	0,00	495,00	495,00
211.1.3.01	3645 ACQUAPOÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
211.1.3.01	3698 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RORAIMA	0,00	0,00	113,50	113,50
211.1.3.01	3742 PERIN VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	733,00	733,00
211.1.3.01	4029 W. M. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	320,72	320,72	0,00	0,00
211.1.3.01	4105 M. L. P. COSTA - EPP	4.210,73	5.479,37	9.138,91	7.870,27
211.1.3.01	4249 F. RAMOS RABELO E CIA LTDA	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00
211.1.3.01	4327 JOSE F. DO NASCIMENTO	0,00	0,00	6.285,30	6.285,30
211.1.3.01	4462 M MABONI EIRELI	0,00	0,00	20.311,37	20.311,37
211.1.3.01	4547 2 B AUTOTINTAS LTDA EPP	0,00	0,00	185,19	185,19
211.1.3.01	4755 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA	0,00	0,00	15.623,54	15.623,54
211.1.3.01	5128 ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	13.273,39	21.714,43	10.697,68	2.256,64
211.1.3.01	5171 THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	31.787,75	31.787,75
211.1.3.01	6622 P. L. SABINO - ME	0,00	0,00	20.256,00	20.256,00
211.1.3.01	6739 EASYTECH COM. E SERVIÇO LTDA - ME	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
211.1.3.01	6855 INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
211.1.3.01	7452 E. MAGALHÃES EIRELI - ME	0,00	0,00	13.127,75	13.127,75
211.1.3.01	7498 FLEXCARDS S. DE IDENTIFICACAO LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
211.1.3.01	7559 M. S. COELHO - ME	1.903,50	1.903,50	0,00	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 9

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.3.01	8421 V. A. DE ASSIS - ME	0,00	0,00	1.100,76	1.100,76
211.1.3.01	8937 KAS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
211.1.3.01	9108 LAERTE MIRANDA ALMEIDA - ME	0,00	0,00	3.252,70	3.252,70
211.1.3.01	9534 D. L. M. NUNES EIRELI - EPP	3.297,86	4.876,54	8.965,64	7.386,96
211.1.3.01	9937 CANTAL E MIRANDA SER. COM. REP. IMP. EXP. LTDA - E	0,00	0,00	6.516,40	6.516,40
211.1.3.01	9996 NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	0,00	1.189,29	1.189,29
211.1.3.01	10251 LENITA HILARIO RIBEIRO 44647549291	0,00	0,00	325,00	325,00
211.1.3.01	10325 PRO SAUDE RORAIMA COMERCIO ATACADISTA DE	43.174,84	43.174,84	4.638,76	4.638,76
211.1.3.01	10430 F.R.C. ARAUJO MARTINS - ME	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	493.855,38	807.566,69	921.071,75	607.360,44
211.1.4.01	85 INSS/EMPRESA	314.371,11	593.770,20	613.811,94	334.412,85
211.1.4.01	86 INSS/COTA PATRONAL E RETENÇÃO DO INSS	3.963,53	3.963,53	4.461,96	4.461,96
211.1.4.01	2207 INSS/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	0,00	452,38	6.592,52	6.140,14
211.1.4.01	6481 INSS/THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	4.191,82	4.191,82
211.1.4.02	88 IRRF/SERVIDORES	36.661,13	36.661,13	100.572,18	100.572,18
211.1.4.02	89 IRRF/TERCEIROS	780,64	780,64	1.778,55	1.778,55
211.1.4.02	4868 IRPJ/AIX SISTEMAS S/A	31,22	31,22	31,22	31,22
211.1.4.02	5362 IRPJ/THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	477,18	477,18
211.1.4.02	6233 IRRF/SAMOU ABDALA SALOMÃO	1.631,91	1.631,91	1.631,91	1.631,91
211.1.4.02	8520 IRPJ/M R A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LT	0,00	0,00	28,10	28,10
211.1.4.02	9021 IRPJ/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	4.234,35	4.234,35	2.260,29	2.260,29
211.1.4.02	9430 IRRF/JOSE DE RIBAMAR TELES SANTOS	0,00	0,00	190,40	190,40
211.1.4.02	9538 IRRJ/INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUD	0,00	0,00	119,85	119,85
211.1.4.02	9743 IRPJ/NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	0,00	119,85	119,85
211.1.4.02	10279 IRRF/ARQ IN - PROJ DE ARQUIT E INFRA LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
211.1.4.02	10283 IRPJ/NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	26,14	26,14	19,00	19,00
211.1.4.02	10376 IRRF/FELIPE PEREIRA DA COSTA	558,32	558,32	0,00	0,00
211.1.4.02	10407 IRRF/ISE DE GORETH SILVA	265,00	265,00	0,00	0,00
211.1.4.02	10408 IRRF/ZANNY ADAIRALBA DANTAS DE GOES	112,45	112,45	0,00	0,00
211.1.4.03	ISS	11.301,82	17.518,47	7.780,19	1.563,54
211.1.4.04	FGTS	92.241,41	92.241,38	116.649,62	116.649,65
211.1.4.05	PIS	10.320,89	10.320,89	20.944,73	20.944,73

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
211.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	754,97	754,97	142,56	142,56
211.1.4.08	ASSESC	0,95	27.644,17	27.643,22	0,00
211.1.4.11	5364 CF/THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0,00	0,00	1.833,66	1.833,66
211.1.4.11	7734 CF/AIX SISTEMAS	96,78	96,78	96,78	96,78
211.1.4.11	9022 CF/ENGEXATA ENGENHARIA LTDA	16.408,12	16.408,12	8.758,62	8.758,62
211.1.4.11	9086 CF/M R A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTD	0,00	0,00	87,11	87,11
211.1.4.11	9537 CF/INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDO	0,00	0,00	371,54	371,54
211.1.4.11	10280 CF/ARQ IN - PROJ DE ARQ E INFRA LTDA	0,00	0,00	46,50	46,50
211.1.4.11	10282 CF/NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RASÍDUOS LTDA	79,64	79,64	58,91	58,91
211.1.4.11	10444 CF/NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	0,00	0,00	371,54	371,54
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	28.596,25	16.098,94	956.564,40	969.061,71
211.1.9.00	3441 FIDER PAES MONTEIRO	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
211.1.9.00	3443 THIANE CHRISTINA SPIES	180,00	0,00	0,00	180,00
211.1.9.00	5203 BORGES E BORGES LTDA	8.299,20	0,00	0,00	8.299,20
211.1.9.00	5915 YAMILE M. L. SALOMÃO - ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
211.1.9.00	6207 RIO BRANCO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	3.396,25	0,00	0,00	3.396,25
211.1.9.00	7108 COR - CLINICA ODONTOLOGICA DE RORAIMA S/S LTDA	142,50	0,00	0,00	142,50
211.1.9.00	10548 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	942.802,78	942.802,78
211.1.9.02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.350,62	4.556,76	206,14
211.1.9.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO SERVIDORES	9.342,58	9.342,60	8.188,48	8.188,46
211.1.9.15	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	2.405,72	2.405,72	1.016,38	1.016,38
212	EXIGÍVEL MEDIATO	6.510.185,03	819.966,84	697.396,59	6.387.614,78
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	5.210.527,88	16.194,44	0,00	5.194.333,44
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	5.210.527,88	16.194,44	0,00	5.194.333,44
212.1.3.01	COTA FINANCEIRA/SALDO DE ARRECADAÇÃO	5.210.527,88	16.194,44	0,00	5.194.333,44
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	273.146,78	801.772,40	676.860,69	148.235,07
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	58.437,76	131.751,20	73.313,44
212.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	0,00	58.437,76	131.751,20	73.313,44
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	47.306,62	428.998,39	437.652,18	55.960,41
212.2.2.01	91 FUNPRI/REFEIÇÕES	0,00	81.168,77	81.168,77	0,00
212.2.2.01	92 FUNPRI/ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.824,64	23.271,27	20.446,63	0,00
212.2.2.01	94 FUNPRI/EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	153.635,35	153.635,35	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 11

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.2.01	9059 FUNPRI/ED. COMPL. ACOMP. PEDAGÓGICO	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
212.2.2.02	10044 FPE/AQ. DE ESPELHOS P/ SESC ORLA E ACADEMIA	0,00	12.557,00	12.557,00	0,00
212.2.2.02	10173 FPE/80% LAZER - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS DE RUA	0,00	102.537,43	102.539,43	2,00
212.2.2.03	98 BOLSA ESTAGIÁRIO DN	0,00	45.523,57	57.000,00	11.476,43
212.2.2.04	1202 FUNAC - TURISMO	12.040,25	0,00	0,00	12.040,25
212.2.2.04	1203 FUNAC - ODONTOLOGIA	32.441,73	0,00	0,00	32.441,73
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	225.840,16	314.336,25	107.457,31	18.961,22
212.2.9.01	6209 PNI/60% LOCAÇÃO IMÓVEIS P/ RESTAURANTE SESC ORLA	0,00	5.457,31	5.457,31	0,00
212.2.9.01	9126 PNI/93,43% CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RR	38.415,53	38.415,53	0,00	0,00
212.2.9.02	103 PSL/COORDENAÇÃO	32.869,35	23.755,60	0,00	9.113,75
212.2.9.02	104 PSL/SÃO JOÃO DA BALIZA	98.105,68	96.994,57	0,00	1.111,11
212.2.9.02	105 PSL/IRACEMA	3.813,38	51.000,00	51.000,00	3.813,38
212.2.9.02	106 PSL/RORAINÓPOLIS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
212.2.9.04	PROJETO ODONTOSESC	32.000,00	27.200,00	0,00	4.800,00
212.2.9.07	PROJETO MESA BRASIL	20.636,22	20.513,24	0,00	122,98
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	5.305,82	5.305,82
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	5.305,82	5.305,82
212.3.4.00	3096 AR/MARANHÃO	0,00	0,00	54,45	54,45
212.3.4.00	3098 AR/TOCANTINS	0,00	0,00	486,00	486,00
212.3.4.00	3101 AR/PARÁ	0,00	0,00	941,19	941,19
212.3.4.00	3209 AR/AMAZONAS	0,00	0,00	202,30	202,30
212.3.4.00	4248 AR/AMAPÁ	0,00	0,00	3.621,88	3.621,88
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.026.510,37	2.000,00	15.230,08	1.039.740,45
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.026.510,37	2.000,00	15.230,08	1.039.740,45
212.4.9.01	8129 CAUÇÃO - JOANDSON JORGE PEREIRA MARQUES	0,00	500,00	500,00	0,00
212.4.9.01	8741 CAUÇÃO - MARCIA KELLE MOURÃO DE SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00
212.4.9.01	8780 CAUÇÃO - ANA PAULA OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
212.4.9.01	9019 CAUÇÃO - ENGEXATA ENG. LTDA	1.025.510,37	0,00	14.230,08	1.039.740,45
212.4.9.01	10441 CAUÇÃO - PEDRO GEREMIAS BRUXEL	500,00	500,00	0,00	0,00
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	112.884,00	80.351,29	508.118,69	540.651,40
221	PENDENTE	112.884,00	80.351,29	508.118,69	540.651,40
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	1.500,00	5.532,00	54.484,22	50.452,22

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
PASSIVO

Data:23/01/2018

Pág: 12

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.500,00	5.532,00	54.484,22	50.452,22
221.1.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.500,00	5.532,00	54.484,22	50.452,22
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	111.384,00	74.819,29	453.634,47	490.199,18
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	6.855,00	0,00	380.905,88	387.760,88
221.2.1.00	7636 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.195,00	0,00	36.987,00	42.182,00
221.2.1.00	7637 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.660,00	0,00	271.039,75	272.699,75
221.2.1.00	7638 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	70.669,14	70.669,14
221.2.1.00	10466 TREINO MULTIFUNCIONAL	0,00	0,00	2.209,99	2.209,99
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	104.529,00	74.819,29	72.728,59	102.438,30
221.2.9.01	CRÉDITO EM ESPÉCIE NO CARTÃO DE CONSUMO	104.529,00	74.819,29	72.728,59	102.438,30
23	PASSIVO PERMANENTE	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232	NÃO EXIGÍVEL	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
232.1.1.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	66.753.035,70	0,00	0,00	66.753.035,70
24	PASSIVO COMPENSADO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241	COMPESAÇÃO	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	39.817.789,15	0,00	0,00	39.817.789,15
241.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00
241.1.1.02	SEGUROS CONTRATADOS - IMÓVEIS	37.077.789,15	0,00	0,00	37.077.789,15

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
RECEITA

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 13

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	RECEITAS CORRENTES	21.709.411,74	11.442,49	2.303.841,99	24.001.811,24
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.923.184,64	0,00	541.327,58	4.464.512,22
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.923.184,64	0,00	541.327,58	4.464.512,22
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	3.923.184,64	0,00	541.327,58	4.464.512,22
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC/RR	3.923.184,64	0,00	541.327,58	4.464.512,22
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	464.092,10	0,00	40.890,21	504.982,31
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	116.162,60	0,00	14.826,40	130.989,00
1.3.10.11	ALUGUÉIS	116.162,60	0,00	14.826,40	130.989,00
1.3.10.11.00	3615 ALUGUEIS - CAMPO DE FUTEBOL	71.622,60	0,00	3.326,40	74.949,00
1.3.10.11.00	3617 ALUGUEIS - SALAS	31.000,00	0,00	7.000,00	38.000,00
1.3.10.11.00	4302 ALUGUEIS - GINÁSIO DE ESPORTES	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
1.3.10.11.00	6524 ALUGUEIS - TEATRO	5.500,00	0,00	4.500,00	10.000,00
1.3.10.11.00	10091 ALUGUEIS - QUADRA DE ESPORTE	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	347.929,50	0,00	26.063,81	373.993,31
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	347.929,50	0,00	26.063,81	373.993,31
1.3.20.21.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	347.929,50	0,00	26.063,81	373.993,31
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.414.480,20	11.442,49	442.981,01	6.846.018,72
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	6.414.480,20	11.442,49	442.981,01	6.846.018,72
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAUDE	1.965.904,29	0,00	107.322,10	2.073.226,39
1.6.10.05.01	LANCHES E MERENDAS	481.267,30	0,00	16.704,00	497.971,30
1.6.10.05.02	REFEIÇÕES	1.431.046,24	0,00	84.698,50	1.515.744,74
1.6.10.05.03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	53.590,75	0,00	5.919,60	59.510,35
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.426.292,68	1.684,80	273.520,00	3.698.127,88
1.6.10.16.01	EDUCAÇÃO INFANTIL	511.144,39	0,00	42.196,13	553.340,52
1.6.10.16.04	ENSINO MÉDIO	482.211,22	0,00	36.368,32	518.579,54
1.6.10.16.08	EDUCAÇÃO INFANTIL PSL/BALIZA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1.6.10.16.09	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.431.137,07	1.684,80	194.955,55	2.624.407,82
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	912.915,23	9.703,69	52.919,91	956.131,45
1.6.10.19.05	ESCOLINHA ESPORTIVA	75.669,24	0,00	7,70	75.676,94
1.6.10.19.07	TREINAMENTO MULTIFUNCIONAL	443.380,98	9.047,60	21.851,11	456.184,49
1.6.10.19.14	CORRIDA/MEIA MARATONA	72.803,25	0,00	30.000,00	102.803,25
1.6.10.19.16	CURSO DE TEATRO	221,12	0,00	0,00	221,12

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.6.10.19.17	INICIAÇÃO ESPORTIVA	4.349,78	0,00	0,00	4.349,78
1.6.10.19.18	EXCURSÕES	66.812,88	35,00	330,00	67.107,88
1.6.10.19.19	BRINCANDO NAS FÉRIAS	12.696,00	0,00	0,00	12.696,00
1.6.10.19.21	BIBLIOTECA - MULTA	93,00	0,00	174,00	267,00
1.6.10.19.23	DANÇA DE SALÃO	3.179,69	0,00	0,95	3.180,64
1.6.10.19.28	CURSO DE BALÉ	43.229,84	264,96	154,35	43.119,23
1.6.10.19.29	SERESTA	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00
1.6.10.19.30	CURSO DE VIOLÃO	11.474,35	0,00	6,93	11.481,28
1.6.10.19.37	CURSO DE TECLADO	2.000,25	0,00	0,00	2.000,25
1.6.10.19.38	JUDÔ/KARATÊ	34.757,28	55,00	0,00	34.702,28
1.6.10.19.42	NATAÇÃO/HIDROGINÁSTICA	139.433,12	301,13	7,27	139.139,26
1.6.10.19.45	IMPRESSÕES	808,45	0,00	387,60	1.196,05
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	109.368,00	54,00	9.219,00	118.533,00
1.6.10.99.01	SERVIÇOS DE MATRICULAS	75.526,01	0,00	9.219,00	84.745,01
1.6.10.99.02	TRABALHO COM GRUPOS	33.841,99	54,00	0,00	33.787,99
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.895.671,80	0,00	1.278.643,19	12.174.314,99
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.895.671,80	0,00	1.278.643,19	12.174.314,99
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.804.948,16	0,00	620.543,85	4.425.492,01
1.7.30.01.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.804.948,16	0,00	620.543,85	4.425.492,01
1.7.30.02	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.090.723,64	0,00	658.099,34	7.748.822,98
1.7.30.02.01	SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.090.723,64	0,00	658.099,34	7.748.822,98
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	11.983,00	0,00	0,00	11.983,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10.19	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
2.2.10.19.01	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.284.050,66	3.653.278,70	13.885,76	22.923.443,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.399.503,35	2.924.286,37	2.699,38	16.321.090,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.399.503,35	2.924.286,37	2.699,38	16.321.090,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.069.351,31	2.130.196,41	1.626,21	11.197.921,51
3.1.90.11.01	3545 SALÁRIO E HORAS NORMAIS	7.524.111,33	582.108,05	1.626,21	8.104.593,17
3.1.90.11.01	3547 ADICIONAL NOTURNO	54.867,44	3.309,32	0,00	58.176,76
3.1.90.11.01	3550 FÉRIAS	690.105,06	652.281,82	0,00	1.342.386,88
3.1.90.11.01	3552 13º SALÁRIO	133.999,80	836.011,99	0,00	970.011,79
3.1.90.11.01	3557 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	442.657,17	39.061,37	0,00	481.718,54
3.1.90.11.01	3563 ADIC INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	223.610,51	17.423,86	0,00	241.034,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.812.677,00	681.693,55	1.073,17	4.493.297,38
3.1.90.13.01	INSS	2.033.271,67	363.705,13	0,00	2.396.976,80
3.1.90.13.02	FGTS	1.558.549,98	294.791,71	1.073,17	1.852.268,52
3.1.90.13.03	PIS	92.996,16	17.601,23	0,00	110.597,39
3.1.90.13.04	VALE TRANSPORTE	58.061,25	5.595,48	0,00	63.656,73
3.1.90.13.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	69.797,94	0,00	0,00	69.797,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	517.475,04	112.396,41	0,00	629.871,45
3.1.90.16.01	7736 AJUDA DE CUSTO/DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	52.730,00	2.600,00	0,00	55.330,00
3.1.90.16.01	7737 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	38.745,19	8.251,30	0,00	46.996,49
3.1.90.16.01	7738 INDENIZAÇÕES DE SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	1.701,71	0,00	1.701,71
3.1.90.16.01	7739 AVISO PRÉVIO	425.999,85	99.843,40	0,00	525.843,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.884.547,31	728.992,33	11.186,38	6.602.353,26
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	115.341,64	15.915,03	0,00	131.256,67
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	115.341,64	15.915,03	0,00	131.256,67
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	115.341,64	15.915,03	0,00	131.256,67
3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	115.341,64	15.915,03	0,00	131.256,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.769.205,67	713.077,30	11.186,38	6.471.096,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.774,16	331.233,43	146,88	2.926.860,71
3.3.90.30.03	1951 MC - MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO	195.300,08	43.038,25	0,00	238.338,33
3.3.90.30.03	1953 MC - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.640,73	18.945,34	0,00	133.586,07
3.3.90.30.03	1954 MC - GÁS ENGARRAFADO	44.253,89	5.157,90	0,00	49.411,79
3.3.90.30.03	1955 MC - ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	192.272,98	10.841,59	0,00	203.114,57

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
DESPESA

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 16

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.30.03	1956 MC - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.528.035,69	223.237,59	0,00	1.751.273,28
3.3.90.30.03	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS	47.431,84	6.774,29	0,00	54.206,13
3.3.90.30.03	1958 MC - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS	107.922,80	11.033,98	0,00	118.956,78
3.3.90.30.03	1959 MC - APARELHOS	44.526,98	0,00	0,00	44.526,98
3.3.90.30.03	1960 MC - X MÓVEIS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	3.214,90	0,00	0,00	3.214,90
3.3.90.30.03	1961 MC - ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS NÃO INCORPORÁVEIS	1.809,20	0,00	0,00	1.809,20
3.3.90.30.03	1962 MC - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	25.908,58	3.157,00	0,00	29.065,58
3.3.90.30.03	1963 MC - MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, FILMAGENS, GRAVAÇÃO	12.891,12	0,00	0,00	12.891,12
3.3.90.30.03	1964 MC - PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E	13.245,84	1.071,22	0,00	14.317,06
3.3.90.30.03	1965 MC - ARTIGOS CIRURGICOS E DE USO EM LABORATÓRIOS	16.584,26	0,00	0,00	16.584,26
3.3.90.30.03	1967 MC - ARTIGOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	71.192,50	0,00	0,00	71.192,50
3.3.90.30.03	1968 MC - ARTIGOS AO VESTUÁRIO, CAMA, MESA, COZINHA E	59.332,96	1.007,88	0,00	60.340,84
3.3.90.30.03	1970 MC - TAPEÇARIAS E DECORAÇÕES	4.812,43	2.306,88	0,00	7.119,31
3.3.90.30.03	1971 MC - LIVROS E OUTROS MATERIAIS	44.749,48	0,00	0,00	44.749,48
3.3.90.30.03	1972 MC - MATERIAL REPARO E ADAPT. BENS IMÓVEIS	42.785,08	4.059,01	146,88	46.697,21
3.3.90.30.03	8529 MC - EPI/EPC EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	24.862,82	602,50	0,00	25.465,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.533,46	33.503,15	6.960,00	293.076,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.533,46	33.503,15	6.960,00	293.076,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.906.898,05	348.340,72	4.079,50	3.251.159,27
3.3.90.39.07	1957 MC - MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICAS	812,37	0,00	0,00	812,37
3.3.90.39.07	1973 PJ - PASSAGENS	92.513,01	6.529,56	0,10	99.042,47
3.3.90.39.07	1974 PJ - TRANSPORTE DE PESSOAS, SUAS BAGAGENS E	48.198,97	18.213,76	0,00	66.412,73
3.3.90.39.07	1975 PJ - REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E	115.430,77	5.190,12	0,00	120.620,89
3.3.90.39.07	1976 PJ - ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	13.628,00	0,00	0,00	13.628,00
3.3.90.39.07	1977 PJ - ENERGIA ELÉTRICA	734.062,15	82.093,16	0,00	816.155,31
3.3.90.39.07	1978 PJ - FRETES E CARRETOS	31.166,33	4.579,15	76,25	35.669,23
3.3.90.39.07	1979 PJ - DESPESAS BANCÁRIAS	42.556,14	4.630,04	0,00	47.186,18
3.3.90.39.07	1980 PJ - TAXAS DE QUALQUER NATUREZA , JUROS E MULTAS	17.578,61	0,00	0,00	17.578,61
3.3.90.39.07	1981 PJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS COM	4.549,99	0,00	0,00	4.549,99
3.3.90.39.07	1982 PJ - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
3.3.90.39.07	1983 PJ - PRÊMIOS DE SEGUROS	83.454,93	1.101,60	0,00	84.556,53
3.3.90.39.07	1984 PJ - TAXA DE ÁGUA,SERVIÇO DE ASSEIO, HIGIENE, ESG	36.447,95	1.094,35	43,56	37.498,74

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
DESPESA

PRÉ - BALANCETE
DEZEMBRO/2017

Data:23/01/2018
Pág: 17

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.90.39.07	1985 PJ - SERVIÇO DE SEGURANÇA	10.364,56	828,08	0,00	11.192,64
3.3.90.39.07	1986 PJ - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM	57.655,46	4.376,00	0,00	62.031,46
3.3.90.39.07	1987 PJ - DIVULGAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA,	60.787,92	23.270,46	10,01	84.048,37
3.3.90.39.07	1989 PJ - SERVIÇOS CARTÓRIOS, JUDICIÁRIOS E FUNERÁRIOS	1.872,65	191,82	0,00	2.064,47
3.3.90.39.07	1990 PJ -	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.39.07	1991 PJ - TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO PROF. E BOLSA EST	22.734,00	0,00	0,00	22.734,00
3.3.90.39.07	1992 PJ - COMISSÕES E CORRETAGENS	116.068,27	12.282,52	0,00	128.350,79
3.3.90.39.07	1995 PJ - SOFTWARE	55.961,87	30.450,22	300,00	86.112,09
3.3.90.39.07	1997 PJ - CONTRIBUIÇÕES DO SESC P/ PREVIDÊNCIA PRIVADA	78.463,70	10.826,54	0,00	89.290,24
3.3.90.39.07	1998 PJ - DIÁRIAS DE VIAGENS COMPROVADAS	70.508,84	3.300,00	0,00	73.808,84
3.3.90.39.07	1999 PJ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, MÉDICO-	244.363,22	22.737,93	0,00	267.101,15
3.3.90.39.07	2000 PJ - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	484.642,72	70.554,23	3.649,58	551.547,37
3.3.90.39.07	2001 PJ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, TELEFONE	250.959,95	20.175,41	0,00	271.135,36
3.3.90.39.07	2002 PJ - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	13.523,35	6.635,00	0,00	20.158,35
3.3.90.39.07	2023 PJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	168.949,32	11.409,15	0,00	180.358,47
3.3.90.39.07	2041 PJ - SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA	367,00	1.406,00	0,00	1.773,00
3.3.90.39.07	2047 PJ - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E LOCAÇÃO DVD	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00
3.3.90.39.07	2196 PJ - HOSPEDAGEM	35.796,00	3.329,12	0,00	39.125,12
3.3.90.39.07	10495 PJ - CACHÊ ARTISTICO	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	874.632,34	20.405,12	0,00	895.037,46
4.4	INVESTIMENTOS	874.632,34	20.405,12	0,00	895.037,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.632,34	20.405,12	0,00	895.037,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.050,90	18.425,61	0,00	837.476,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	819.050,90	18.425,61	0,00	837.476,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.581,44	1.979,51	0,00	57.560,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.581,44	1.979,51	0,00	57.560,95

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RORAIMA
EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA

Data:23/01/2018

Pág: 19

PRÉ-BALANCETE
DEZEMBRO/2017

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
5	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	458.257,66	994.896,30	0,00	1.453.153,96
5.1	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	458.257,66	994.896,30	0,00	1.453.153,96
5.1.10	MUTAÇÕES DE RECEITA DE CAPITAL	54.636,00	0,00	0,00	54.636,00
5.1.10.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	54.636,00	0,00	0,00	54.636,00
5.1.10.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	54.636,00	0,00	0,00	54.636,00
5.1.30	MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES	394.473,78	51.465,49	0,00	445.939,27
5.1.30.01	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB	394.473,78	51.465,49	0,00	445.939,27
5.1.30.01.00	BAIXA NO ATIVO PERMANENTE	394.473,78	51.465,49	0,00	445.939,27
5.1.90	OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.147,88	943.430,81	0,00	952.578,69
5.1.90.03	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	942.802,78	0,00	942.802,78
5.1.90.03.00	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,00	942.802,78	0,00	942.802,78
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	9.147,88	628,03	0,00	9.775,91
5.1.90.05.00	BAIXA DE RECEITA	9.147,88	628,03	0,00	9.775,91