

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	221.734.711,51	27.753.453,78	22.440.474,14	227.047.691,15
11	ATIVO FINANCEIRO	29.918.302,50	21.167.661,26	22.384.828,40	28.701.135,36
111	DISPONÍVEL	22.776.221,77	14.709.821,37	16.262.069,19	21.223.973,95
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	21.493.972,62	9.626.741,08	11.375.757,12	19.744.956,58
111.1.1	CAIXA	2.556,95	41.851,86	40.914,98	3.493,83
111.1.1.01	CAIXA DINHEIRO	2.556,95	41.851,86	40.914,98	3.493,83
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	123.245,16	8.302.798,30	8.251.013,04	175.030,42
111.1.2.01	BANCO DO BRASIL	16.533,69	8.129.658,80	8.059.949,42	86.243,07
111.1.2.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.711,47	173.139,50	191.063,62	88.787,35
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.368.170,51	1.282.090,92	3.083.829,10	19.566.432,33
111.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.330.435,30	1.281.919,77	3.045.922,74	19.566.432,33
111.1.3.02	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	37.735,21	171,15	37.906,36	0,00
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.282.249,15	306.768,22	110.000,00	1.479.017,37
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.282.249,15	306.768,22	110.000,00	1.479.017,37
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.776.312,07	4.776.312,07	0,00
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.776.312,07	4.776.312,07	0,00
111.3.1.01	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.776.312,07	4.776.312,07	0,00
112	REALIZÁVEL	7.142.080,73	6.457.839,89	6.122.759,21	7.477.161,41
112.1	RECEITAS A RECEBER	2.711.582,03	2.235.460,44	2.464.667,99	2.482.374,48
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	1.852.542,57	1.963.441,40	1.991.221,14	1.824.762,83
112.1.2.01	AN CTA ARRECADAÇÃO DO INSS	1.852.542,57	1.963.441,40	1.991.221,14	1.824.762,83
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER	859.039,46	272.019,04	473.446,85	657.611,65
112.1.6.02	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	274.181,74	221.320,15	223.428,32	272.073,57
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.371.504,09	3.253.003,46	2.979.053,41	1.645.454,14
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.152.518,18	1.426.039,12	1.152.518,18	1.426.039,12
112.2.1.01	AN CTA MOVIMENTO	1.152.518,18	1.426.039,12	1.152.518,18	1.426.039,12
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	643.348,24	643.348,24	0,00
112.2.2.01	FUNPRI	0,00	529.253,30	529.253,30	0,00
112.2.2.02	FPE	0,00	53.026,20	53.026,20	0,00
112.2.2.03	CAPS-ESTAGIÁRIOS	0,00	61.068,74	61.068,74	0,00
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	33.260,91	33.690,02	33.260,91	33.690,02
112.2.3.00	AN- C/ ADIANT. P/ INVESTIMENTOS	33.260,91	33.690,02	33.260,91	33.690,02

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	185.725,00	1.149.926,08	1.149.926,08	185.725,00
112.2.9.00	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	1.149.926,08	1.149.926,08	0,00
112.2.9.01	OUTROS DEBITOS DA AN	185.725,00	0,00	0,00	185.725,00
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.907,60	28.335,50	31.827,58	25.415,52
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	28.907,60	28.335,50	31.827,58	25.415,52
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.461.500,00	110.000,00	0,00	2.571.500,00
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.461.500,00	110.000,00	0,00	2.571.500,00
112.4.1.01	APLICAÇÕES POR CONVÊNIO	2.461.500,00	110.000,00	0,00	2.571.500,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	469.702,16	756.250,64	569.826,08	656.126,72
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	39.497,48	35.670,01	66.720,71	8.446,78
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	364.966,08	601.064,58	361.314,21	604.716,45
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	62.279,60	117.929,95	138.238,96	41.970,59
112.5.4.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	39.305,15	104.239,05	118.773,61	24.770,59
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.959,00	1.586,10	3.552,20	992,90
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	74.115,95	43.930,80	49.076,57	68.970,18
112.6.2	ALMOXARIFADO	74.115,95	43.930,80	49.076,57	68.970,18
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	24.768,90	30.859,05	28.307,58	27.320,37
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	12.233,09	21.220,58	15.619,11	17.834,56
112.9.2	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	590,33	590,33	0,00
112.9.2.00	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	590,33	590,33	0,00
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.742,20	4.742,20	0,00
112.9.3.00	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.742,20	4.742,20	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.535,81	4.305,94	7.355,94	9.485,81
112.9.9.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
12	ATIVO TRANSITÓRIO	664.673,06	102.258,48	55.645,74	711.285,80
121	PENDENTE	664.673,06	102.258,48	55.645,74	711.285,80
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	596.862,24	26.111,54	37.178,94	585.794,84
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	395.781,02	0,00	0,00	395.781,02
121.1.2.01	BLOQUEIO JUDICIAL	117.739,53	0,00	0,00	117.739,53
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	201.081,22	26.111,54	37.178,94	190.013,82
121.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	201.081,22	26.111,54	37.178,94	190.013,82
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS	67.810,82	76.146,94	18.466,80	125.490,96

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.873,42	3.223,34	0,00	23.096,76
121.2.2.00	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.873,42	3.223,34	0,00	23.096,76
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	47.937,40	72.923,60	18.466,80	102.394,20
13	ATIVO PERMANENTE	141.812.387,98	2.183.534,04	0,00	143.995.922,02
131	IMOBILIZADO	141.812.387,98	2.183.534,04	0,00	143.995.922,02
131.1	BENS IMÓVEIS	114.539.917,15	2.130.688,03	0,00	116.670.605,18
131.1.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	25.264.978,52	2.130.688,03	0,00	27.395.666,55
131.1.3	EDIFICAÇÕES	83.099.081,32	0,00	0,00	83.099.081,32
131.1.4	BENFEITÓRIAS	1.546.055,56	0,00	0,00	1.546.055,56
131.2	BENS MÓVEIS	27.272.470,83	52.846,01	0,00	27.325.316,84
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.675.386,72	52.846,01	0,00	22.728.232,73
131.2.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
131.2.9.01	LIVROS E COLEÇÕES P/ BIBLIOTECA	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00
131.2.9.02	OBRAS DE ARTE	304.800,00	0,00	0,00	304.800,00
14	ATIVO COMPENSADO	49.339.347,97	4.300.000,00	0,00	53.639.347,97
141	COMPENSAÇÃO	49.339.347,97	4.300.000,00	0,00	53.639.347,97
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	49.339.347,97	4.300.000,00	0,00	53.639.347,97
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	47.475.000,00	4.300.000,00	0,00	51.775.000,00
141.1.1.00	SEGUROS CONTRATADOS	47.475.000,00	4.300.000,00	0,00	51.775.000,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
141.1.3.00	BENS EM COMODATO	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	212.627.460,34	5.795.614,99	10.158.090,33	216.989.935,68
21	PASSIVO FINANCEIRO	4.432.250,83	5.596.295,35	5.858.090,33	4.694.045,81
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	611.832,42	2.209.530,53	2.102.480,60	504.782,49
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	611.832,42	2.209.530,53	2.102.480,60	504.782,49
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.218.994,07	1.218.994,07	0,00
211.1.2.00	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.218.994,07	1.218.994,07	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	39.299,29	53.018,08	43.930,80	30.212,01
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	552.370,42	857.014,47	773.083,70	468.439,65
211.1.4.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-5,70	190,25	157,95	-38,00
211.1.4.01	INSS	160.323,39	325.442,40	329.356,14	164.237,13
211.1.4.02	FGTS	100.764,18	100.403,02	120.064,48	120.425,64
211.1.4.03	PIS	38.036,86	39.420,19	26.634,93	25.251,60
211.1.4.04	IRRF	102.516,59	95.517,23	74.481,47	81.480,83
211.1.4.04.01	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.690,36	0,00	0,00	25.690,36
211.1.4.04.02	IRRF S/SERV TERCEIROS	-3.928,58	0,00	0,00	-3.928,58
211.1.4.05	ISS	-12.754,00	19.448,88	24.743,64	-7.459,24
211.1.4.06	COFINS	120.844,66	123.976,89	64.766,31	61.634,08
211.1.4.07	CSLL	40.324,35	41.325,66	21.588,83	20.587,52
211.1.4.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.058,88	2.058,88	0,00
211.1.4.09	OUTRAS RETENÇÕES EM FOLHA	2.320,09	109.231,07	109.231,07	2.320,09
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	431,80	431,80	0,00
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	20.162,71	80.072,11	66.040,23	6.130,83
212	EXIGÍVEL MEDIATO	3.820.418,41	3.386.764,82	3.755.609,73	4.189.263,32
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	501.395,62	3.382.282,19	3.528.776,98	647.890,41
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.527.409,63	1.527.409,63	0,00
212.2.1.00	AN-C/MOVIMENTO	0,00	1.527.409,63	1.527.409,63	0,00
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	398.240,31	704.364,74	792.699,80	486.575,37
212.2.2.01	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FUNPRI	237,00	590.269,80	590.269,80	237,00
212.2.2.02	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-FPE	393.696,47	53.026,20	202.430,00	543.100,27
212.2.2.04	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS-CASP	4.306,84	61.068,74	0,00	-56.761,90
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	33.260,91	33.690,02	1.000,00
212.2.3.00	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	33.260,91	33.690,02	1.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	102.584,42	1.117.246,91	1.174.977,53	160.315,04
212.2.9.00	OUTROS CRÉDITOS DA AN	102.584,42	1.117.246,91	1.174.977,53	160.315,04
212.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.319.022,79	4.482,63	226.832,75	3.541.372,91
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.892.117,87	0,00	110.000,00	2.002.117,87
212.4.1.01	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.885.500,00	0,00	110.000,00	1.995.500,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.426.904,92	4.482,63	116.832,75	1.539.255,04
212.4.9.00	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.426.904,92	4.482,63	116.832,75	1.539.255,04
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	704.937,85	199.319,64	0,00	505.618,21
221	PENDENTE	704.937,85	199.319,64	0,00	505.618,21
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	132.592,48	0,00	0,00	132.592,48
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	132.592,48	0,00	0,00	132.592,48
221.1.9.00	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	132.592,48	0,00	0,00	132.592,48
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	572.345,37	199.319,64	0,00	373.025,73
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	572.345,37	199.319,64	0,00	373.025,73
23	PASSIVO PERMANENTE	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232	NÃO EXIGÍVEL	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.150.923,69	0,00	0,00	158.150.923,69
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.1.00	SUPERAVITS ACUMULADOS	140.223.695,69	0,00	0,00	140.223.695,69
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
232.1.5.00	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.927.228,00	0,00	0,00	17.927.228,00
24	PASSIVO COMPENSADO	49.339.347,97	0,00	4.300.000,00	53.639.347,97
241	COMPENSAÇÃO	49.339.347,97	0,00	4.300.000,00	53.639.347,97
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	49.339.347,97	0,00	4.300.000,00	53.639.347,97
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	47.475.000,00	0,00	4.300.000,00	51.775.000,00
241.1.1.00	CONTRATOS DE SEGUROS	47.475.000,00	0,00	4.300.000,00	51.775.000,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.2.00	DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.3.00	COMODATOS DE BENS	1.159.085,04	0,00	0,00	1.159.085,04
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
241.1.9.00	OUTROS VALORES COMPENSADOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI
AR/PIAUI
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
NOVEMBRO/2017

Data: 08/03/2018
Pág: 6

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
1	RECEITAS CORRENTES	30.822.534,64	38.265,25	3.117.077,91	33.901.347,30
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.162.032,18	0,00	1.963.441,40	20.125.473,58
1.2.10	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.162.032,18	0,00	1.963.441,40	20.125.473,58
1.2.10.35	CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC	18.162.032,18	0,00	1.963.441,40	20.125.473,58
1.2.10.35.01	CONTRIBUIÇÕES P/ O SESC	18.162.032,18	0,00	1.963.441,40	20.125.473,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.167.247,98	1.911,11	130.421,42	2.295.758,29
1.3.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	163.547,30	0,00	14.764,76	178.312,06
1.3.10.11	ALUGUÉIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
1.3.10.12	ARRENDAMENTOS	61.169,72	0,00	7.656,76	68.826,48
1.3.10.15	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	101.180,50	0,00	7.108,00	108.288,50
1.3.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.979.906,67	1.911,11	114.560,46	2.092.556,02
1.3.20.21	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.979.906,67	1.911,11	114.560,46	2.092.556,02
1.3.90	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.794,01	0,00	1.096,20	24.890,21
1.3.90.99	PRODUTOS DE OUTRAS OPERAÇÕES	23.794,01	0,00	1.096,20	24.890,21
1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.153.091,71	36.354,14	530.168,04	5.646.905,61
1.6.10	RECEITA OPERACIONAL	5.153.091,71	36.354,14	530.168,04	5.646.905,61
1.6.10.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	871.769,80	0,00	85.608,60	957.378,40
1.6.10.05.00	SAÚDE	871.769,80	0,00	85.608,60	957.378,40
1.6.10.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	653.294,07	0,00	91.253,99	744.548,06
1.6.10.16.00	EDUCAÇÃO	653.294,07	0,00	91.253,99	744.548,06
1.6.10.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.447.987,00	36.354,14	338.623,45	3.750.256,31
1.6.10.19.00	CULTURA E LAZER	3.447.987,00	36.354,14	338.623,45	3.750.256,31
1.6.10.99	OUTROS SERVIÇOS	180.040,84	0,00	14.682,00	194.722,84
1.6.10.99.00	ASSISTÊNCIA	180.040,84	0,00	14.682,00	194.722,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.324.660,13	0,00	490.651,32	5.815.311,45
1.7.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.324.660,13	0,00	490.651,32	5.815.311,45
1.7.30.01	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.324.660,13	0,00	490.651,32	5.815.311,45
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502,64	0,00	2.395,73	17.898,37
1.9.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.502,64	0,00	2.395,73	17.898,37
1.9.20.22	RESTITUIÇÕES	15.502,64	0,00	2.395,73	17.898,37
1.9.20.22.99	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	15.502,64	0,00	2.395,73	17.898,37

