

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.666.699,83	31.312.948,50	31.577.300,85	162.402.347,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.533.497,36	28.746.443,92	30.714.665,24	40.565.276,04
1.1.1	DISPONÍVEL	24.362.341,58	22.014.581,16	23.684.412,82	22.692.509,92
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	23.181.866,89	14.127.593,80	15.967.817,39	21.341.643,30
1.1.1.1.1	CAIXA	921,31	94.046,36	89.384,44	5.583,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	65.259,04	11.357.747,76	11.265.019,15	157.987,65
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.115.686,54	2.675.799,68	4.613.413,80	21.178.072,42
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.180.474,69	285.391,93	115.000,00	1.350.866,62
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.180.474,69	285.391,93	115.000,00	1.350.866,62
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.601.595,43	7.601.595,43	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.601.595,43	7.601.595,43	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.171.155,78	6.731.862,76	7.030.252,42	17.872.766,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.128.318,58	2.476.236,25	2.571.810,81	3.032.744,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.951.213,39	2.163.363,75	2.089.891,96	2.024.685,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.177.105,19	312.872,50	481.918,85	1.008.058,84
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.643.670,02	3.704.449,83	3.873.595,01	4.474.524,84
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.309.325,68	1.280.102,72	1.309.325,68	1.280.102,72
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	103.497,68	39.545,91	15.382,92	127.660,67
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.230.846,66	2.384.801,20	2.548.886,41	3.066.761,45
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	149.941,37	15.462,28	81.793,47	83.610,18
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	149.941,37	15.462,28	81.793,47	83.610,18
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.510.953,24	105.000,00	4.824,47	7.611.128,77
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.036.500,00	105.000,00	0,00	5.141.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.441.090,27	0,00	4.824,47	2.436.265,80
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	33.362,97	0,00	0,00	33.362,97
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	639.116,43	199.826,25	233.740,17	605.202,51
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	19.510,05	90.176,60	69.774,14	39.912,51
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.745,21	0,00	0,00	22.745,21
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	413.996,93	18.942,36	5.471,00	427.468,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	180.248,24	88.777,29	157.425,03	111.600,50
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.616,00	1.930,00	1.070,00	3.476,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	141.126,18	51.320,65	77.978,06	114.468,77

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	141.126,18	51.320,65	77.978,06	114.468,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	2.674,78	141.677,67	135.779,13	8.573,32
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	597,42	137.116,42	132.275,53	5.438,31
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	721,60	721,60	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	1.057,65	0,00	3.135,01
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	1.915.230,70	9.190,00	19.972,57	1.904.448,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.642.822,53	0,00	10.782,57	1.632.039,96
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	272.408,17	9.190,00	9.190,00	272.408,17
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	40.124,48	28.699,83	30.758,73	38.065,58
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.709,23	0,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.415,25	28.699,83	30.758,73	25.356,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.133.202,47	2.566.504,58	862.635,61	121.837.071,44
1.2.3	IMOBILIZADO	120.133.202,47	2.566.504,58	862.635,61	121.837.071,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.915.961,78	976.154,22	524.727,77	9.367.388,23
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	26.815.483,48	874.887,74	313.591,04	27.376.780,18
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.987.441,11	0,00	0,00	3.987.441,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	347.247,00	0,00	0,00	347.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.234.209,81	101.266,48	211.136,73	-22.344.080,06
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	111.217.240,69	1.590.350,36	337.907,84	112.469.683,21
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.088.946,75	0,00	0,00	1.088.946,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	50.158.244,14	1.590.350,36	0,00	51.748.594,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.705.889,99	0,00	0,00	2.705.889,99
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-44.172.510,07	0,00	337.907,84	-44.510.417,91

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	154.802.244,46	16.078.636,36	15.217.878,38	153.941.486,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.501.497,03	16.078.636,36	15.217.878,38	34.640.739,05
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.866.357,25	8.761.642,09	7.515.308,61	6.620.023,77
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.276.929,93	2.107.951,89	2.163.027,47	4.332.005,51
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.265.099,85	1.265.099,85	1.292.231,40	1.292.231,40
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	355.409,96	514.717,33	522.868,07	363.560,70
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	90,15	90,15
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.359.503,10	298.895,03	183.275,22	1.243.883,29
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.296.917,02	29.239,68	164.562,63	1.432.239,97
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.131,81	200.508,12	541.179,79	378.803,48
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	38.131,81	200.508,12	541.179,79	378.803,48
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.551.295,51	6.453.182,08	4.811.101,35	1.909.214,78
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.468.153,82	6.370.040,39	4.725.292,94	1.823.406,37
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.141,69	83.141,69	85.808,41	85.808,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	27.635.139,78	7.316.994,27	7.702.569,77	28.020.715,28
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.777.973,56	3.503.849,38	3.792.548,87	8.066.673,05
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.454.389,15	1.454.389,15	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	362.736,63	7.636,94	533.209,92	888.309,61
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.415.236,93	2.041.823,29	1.804.949,80	7.178.363,44
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	6.670.449,39	22.488,44	300.211,67	6.948.172,62
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.247.117,87	0,00	115.000,00	4.362.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.423.331,52	22.488,44	185.211,67	2.586.054,75
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.609.804,23	3.609.804,23	129.823,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.609.804,23	3.609.804,23	129.823,16
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	10.056.893,67	180.852,22	5,00	9.876.046,45
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	869.668,67	180.852,22	5,00	688.821,45
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43

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

Data: 24/01/2020

PRÉ-BALANCETE  
 OUTUBRO/2019

Pág: 4

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.320.920,79	5.952.381,12	312.644,27	50.960.657,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.228.225,55	2.511.816,80	189.637,20	19.550.405,15
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.686.010,97	1.766.287,26	171.831,89	15.280.466,34
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.686.010,97	1.766.287,26	171.831,89	15.280.466,34
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.686.010,97	1.766.287,26	171.831,89	15.280.466,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.591.876,52	221.949,97	14.784,91	1.799.041,58
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.591.876,52	221.949,97	14.784,91	1.799.041,58
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.591.876,52	221.949,97	14.784,91	1.799.041,58
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.855.357,18	220.701,24	3.020,40	2.073.038,02
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.855.357,18	220.701,24	3.020,40	2.073.038,02
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.855.357,18	220.701,24	3.020,40	2.073.038,02
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.980,88	302.878,33	0,00	397.859,21
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.980,88	302.878,33	0,00	397.859,21
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	94.980,88	302.878,33	0,00	397.859,21
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.408.752,10	2.703.582,41	21.740,59	25.090.593,92
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.614.754,81	228.074,08	8.948,10	2.833.880,79
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.614.754,81	228.074,08	8.948,10	2.833.880,79
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.614.754,81	228.074,08	8.948,10	2.833.880,79
3.3.2	SERVIÇOS	19.793.997,29	2.475.508,33	12.792,49	22.256.713,13
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	759.091,70	131.261,58	666,93	889.686,35
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	759.091,70	131.261,58	666,93	889.686,35
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.034.905,59	2.344.246,75	12.125,56	21.367.026,78
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.034.905,59	2.344.246,75	12.125,56	21.367.026,78
3.4	FINANCEIRAS	138.114,53	16.014,34	0,00	154.128,87
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.114,53	16.014,34	0,00	154.128,87
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.114,53	16.014,34	0,00	154.128,87
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	138.114,53	16.014,34	0,00	154.128,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS	688.703,99	66.908,16	0,00	755.612,15
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	688.703,99	66.908,16	0,00	755.612,15
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	688.703,99	66.908,16	0,00	755.612,15
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	688.703,99	66.908,16	0,00	755.612,15
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.857.124,62	549.044,57	0,00	5.406.169,19



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.185.376,16	2.701,89	6.238.844,37	59.421.518,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.746.964,72	0,00	2.275.787,66	22.022.752,38
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.746.964,72	0,00	2.275.787,66	22.022.752,38
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.746.964,72	0,00	2.275.787,66	22.022.752,38
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	19.746.964,72	0,00	2.275.787,66	22.022.752,38
4.3	SERVIÇOS	5.119.422,53	2.485,88	555.842,64	5.672.779,29
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.119.422,53	2.485,88	555.842,64	5.672.779,29
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.938.078,67	2.485,88	526.603,12	5.462.195,91
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	827.439,95	0,00	85.067,00	912.506,95
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	742.918,69	20,00	57.186,85	800.085,54
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	145.482,21	0,00	14.937,33	160.419,54
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	3.003.796,98	2.465,88	352.222,22	3.353.553,32
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	218.440,84	0,00	17.189,72	235.630,56
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	181.343,86	0,00	29.239,52	210.583,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	181.343,86	0,00	29.239,52	210.583,38
4.4	FINANCEIRAS	1.070.787,82	216,01	89.242,39	1.159.814,20
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.571,81	0,00	89.242,39	1.159.814,20
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.571,81	0,00	89.242,39	1.159.814,20
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.070.571,81	0,00	89.242,39	1.159.814,20
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	216,01	216,01	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	216,01	216,01	0,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	216,01	216,01	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	13.411.858,60	0,00	1.432.738,47	14.844.597,07
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.411.858,60	0,00	1.382.738,47	14.794.597,07
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	10.646.393,01	0,00	1.054.438,47	11.700.831,48
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	5.523.761,11	0,00	524.889,32	6.048.650,43
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	5.122.631,90	0,00	529.549,15	5.652.181,05
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.765.465,59	0,00	328.300,00	3.093.765,59
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	2.765.465,59	0,00	328.300,00	3.093.765,59
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.814.505,49	0,00	1.885.233,21	15.699.738,70
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.814.505,49	0,00	1.885.233,21	15.699.738,70
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.814.505,49	0,00	1.885.233,21	15.699.738,70
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.803.816,43	0,00	1.883.925,45	15.687.741,88
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.689,06	0,00	1.307,76	11.996,82





CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	79.885.142,35	67.409.037,10	67.418.021,91	79.894.127,16
8.1	ATOS POTENCIAIS	79.885.142,35	67.409.037,10	67.418.021,91	79.894.127,16
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	694.145,62	3.443.135,00	3.371.125,58	622.136,20
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	694.145,62	3.443.135,00	3.371.125,58	622.136,20
8.1.1.1.1	CONTRATOS	72.009,42	3.443.135,00	3.371.125,58	0,00
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	23.170,71	0,00	0,00	23.170,71
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	598.965,49	0,00	0,00	598.965,49
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.190.996,73	63.965.902,10	64.046.896,33	79.271.990,96
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.190.996,73	63.965.902,10	64.046.896,33	79.271.990,96
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.190.996,73	63.965.902,10	64.046.896,33	79.271.990,96