

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	142.202.624,12	36.433.641,87	36.205.669,88	142.430.596,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.655.137,96	36.336.203,48	36.010.228,98	73.981.112,46
1.1.1	DISPONÍVEL	67.499.005,98	30.909.864,32	30.345.272,05	68.063.598,25
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	66.919.707,04	17.568.222,57	17.003.630,30	67.484.299,31
1.1.1.1.1	CAIXA	10.296,57	0,00	362,73	9.933,84
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	563.575,79	10.391.800,99	10.673.938,98	281.437,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.345.834,68	7.176.421,58	6.329.328,59	67.192.927,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	579.298,94	0,00	0,00	579.298,94
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	579.298,94	0,00	0,00	579.298,94
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.341.641,75	13.341.641,75	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.341.641,75	13.341.641,75	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.156.131,98	5.426.339,16	5.664.956,93	5.917.514,21
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.774.824,02	3.154.047,26	3.377.769,22	3.551.102,06
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.154.635,34	3.121.577,55	3.301.241,40	2.974.971,49
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	620.188,68	32.469,71	76.527,82	576.130,57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	828.790,04	374.255,50	272.257,44	930.788,10
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	23.048,96	20.104,81	0,00	43.153,77
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	12.711,82	0,00	0,00	12.711,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	793.029,26	354.150,69	272.257,44	874.922,51
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.376,95	0,00	0,00	27.376,95
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.376,95	0,00	0,00	27.376,95
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	489.973,47	1.202.420,96	1.247.698,04	444.696,39
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	61.402,75	1.197.423,46	1.247.698,04	11.128,17
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	427.520,72	4.997,50	0,00	432.518,22
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	572.345,25	3.900,60	36.727,81	539.518,04
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	572.345,25	3.900,60	36.727,81	539.518,04
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	11.969,74	6.825,10	8.274,50	10.520,34
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	11.969,74	0,00	1.449,40	10.520,34
1.1.2.7.3	SALÁRIO-Maternidade	0,00	6.825,10	6.825,10	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	450.852,51	684.889,74	722.229,92	413.512,33
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	450.852,51	684.889,74	722.229,92	413.512,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.547.486,16	97.438,39	195.440,90	68.449.483,65
1.2.3	IMOBILIZADO	68.546.292,83	97.438,39	195.440,90	68.448.290,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.492.576,80	2,00	100.077,80	5.392.501,00
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.886.543,77	0,00	0,00	11.886.543,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.818.010,45	0,00	0,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.296.027,54	2,00	100.077,80	-9.396.103,34
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.053.716,03	97.436,39	95.363,10	63.055.789,32
1.2.3.2.1	TERRENOS	18.745.372,99	0,00	0,00	18.745.372,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.403.934,83	97.436,39	0,00	44.501.371,22
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-95.591,79	0,00	95.363,10	-190.954,89
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	133.447.453,19	3.507.579,19	2.411.869,70	132.351.743,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.922.102,10	3.507.579,19	2.411.869,70	3.826.392,61
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.335.019,87	3.488.704,80	2.392.323,11	3.238.638,18
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.140.365,91	3.274.646,18	2.260.991,39	3.126.711,12
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	391.793,60	391.879,50	85,90
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.695.685,07	1.235.459,92	1.203.446,59	1.663.671,74
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.040.003,68	1.645.857,33	524.377,99	918.524,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	404.677,16	1.535,33	141.287,31	544.429,14
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.905,51	74.302,81	43.344,64	24.947,34
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	55.905,51	74.302,81	43.344,64	24.947,34
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	138.748,45	139.755,81	87.987,08	86.979,72
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	138.748,45	139.755,81	66.339,08	65.331,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.648,00	21.648,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	587.082,23	18.874,39	19.546,59	587.754,43
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	874,39	18.874,39	18.000,00	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	874,39	874,39	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	586.207,84	0,00	1.546,59	587.754,43
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	586.207,84	0,00	1.546,59	587.754,43
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.564.135,25	3.164.836,39	245.035,09	19.483.936,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.364.345,98	2.260.514,28	147.096,70	12.477.763,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.630.959,66	1.156.957,39	146,21	7.787.770,84
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.630.959,66	1.156.957,39	146,21	7.787.770,84
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.630.959,66	1.156.957,39	146,21	7.787.770,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.078.305,53	380.241,26	946,52	2.457.600,27
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.078.305,53	380.241,26	946,52	2.457.600,27
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.078.305,53	380.241,26	946,52	2.457.600,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.624.628,91	723.315,63	146.003,97	2.201.940,57
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.624.628,91	723.315,63	146.003,97	2.201.940,57
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.624.628,91	723.315,63	146.003,97	2.201.940,57
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.451,88	0,00	0,00	30.451,88
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.432.707,20	609.603,02	97.936,39	4.944.373,83
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.936.927,98	52.160,37	0,00	1.989.088,35
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.936.927,98	52.160,37	0,00	1.989.088,35
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.936.927,98	52.160,37	0,00	1.989.088,35
3.3.2	SERVIÇOS	2.495.779,22	557.442,65	97.936,39	2.955.285,48
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	174.765,84	31.751,36	0,00	206.517,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	174.765,84	31.751,36	0,00	206.517,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.321.013,38	525.691,29	97.936,39	2.748.768,28
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.321.013,38	525.691,29	97.936,39	2.748.768,28
3.4	FINANCEIRAS	28.821,38	7.503,81	0,00	36.325,19
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.821,38	7.503,81	0,00	36.325,19
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.821,38	7.503,81	0,00	36.325,19
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.821,38	7.503,81	0,00	36.325,19
3.5	TRANSFERÊNCIAS	303.739,11	91.774,38	0,00	395.513,49
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	303.739,11	91.774,38	0,00	395.513,49
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	303.739,11	91.774,38	0,00	395.513,49
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	303.739,11	91.774,38	0,00	395.513,49
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.359.961,58	195.440,90	2,00	1.555.400,48

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.319.306,18	14.408,85	4.257.891,63	29.562.788,96
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.331.262,52	0,00	3.121.577,55	13.452.840,07
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.331.262,52	0,00	3.121.577,55	13.452.840,07
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.331.262,52	0,00	3.121.577,55	13.452.840,07
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.331.262,52	0,00	3.121.577,55	13.452.840,07
4.3	SERVIÇOS	1.101.548,90	7.559,00	33.136,71	1.127.126,61
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.101.548,90	7.559,00	33.136,71	1.127.126,61
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.091.805,70	7.559,00	33.136,71	1.117.383,41
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	567.182,77	0,00	364,00	567.546,77
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.089,25	0,00	0,00	13.089,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	422.299,68	7.559,00	32.742,71	447.483,39
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	89.234,00	0,00	30,00	89.264,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.4	FINANCEIRAS	457.923,98	6.849,85	157.258,04	608.332,17
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	447.831,42	6.849,85	157.258,04	598.239,61
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	447.831,42	6.849,85	157.258,04	598.239,61
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	447.831,42	6.849,85	157.258,04	598.239,61
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	0,00	10.092,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS	3.082.971,79	0,00	848.482,94	3.931.454,73
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.082.971,79	0,00	848.482,94	3.931.454,73
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.777.871,79	0,00	746.782,94	3.524.654,73
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	848.276,85	0,00	256.714,30	1.104.991,15
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.929.594,94	0,00	490.068,64	2.419.663,58
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	305.100,00	0,00	101.700,00	406.800,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	305.100,00	0,00	101.700,00	406.800,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.913,37	0,00	97.436,39	2.070.349,76
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.913,37	0,00	97.436,39	2.070.349,76
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.913,37	0,00	97.436,39	2.070.349,76
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.972.913,37	0,00	97.436,39	2.070.349,76

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2020

Data: 04/06/2020

Pág: 8

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	103.392.479,56	35.891,25	15.750,00	103.412.620,81
7.1	ATOS POTENCIAIS	103.392.479,56	35.891,25	15.750,00	103.412.620,81
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	93.210.753,80	0,00	0,00	93.210.753,80
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.139.942,94	35.891,25	15.750,00	10.160.084,19
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.139.942,94	35.891,25	15.750,00	10.160.084,19
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.139.942,94	35.891,25	15.750,00	10.160.084,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	103.392.479,56	1.133,68	21.274,93	103.412.620,81
8.1	ATOS POTENCIAIS	103.392.479,56	1.133,68	21.274,93	103.412.620,81
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.139.942,94	1.133,68	21.274,93	10.160.084,19
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.139.942,94	1.133,68	21.274,93	10.160.084,19
8.1.1.1.1	CONTRATOS	8.396.298,18	1.133,68	21.274,93	8.416.439,43
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.282,44	0,00	0,00	1.282,44
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	1.251.198,86	0,00	0,00	1.251.198,86
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	491.163,46	0,00	0,00	491.163,46
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62