

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	174.625.922,99	54.419.004,26	67.439.551,61	161.605.375,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.438.747,89	50.081.001,03	46.550.991,05	30.968.757,87
1.1.1	DISPONÍVEL	17.588.301,72	40.554.602,65	38.963.988,45	19.178.915,92
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	15.988.161,40	23.236.443,35	21.760.090,69	17.464.514,06
1.1.1.1.1	CAIXA	1.873,68	68.333,63	68.662,65	1.544,66
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	148.355,29	14.192.563,16	14.347.578,03	-6.659,58
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.837.932,43	8.975.546,56	7.343.850,01	17.469.628,98
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.600.140,32	314.261,54	200.000,00	1.714.401,86
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.600.140,32	314.261,54	200.000,00	1.714.401,86
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	17.003.897,76	17.003.897,76	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	17.003.897,76	17.003.897,76	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.850.446,17	9.526.398,38	7.587.002,60	11.789.841,95
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.586.236,24	4.765.759,49	3.693.300,15	4.658.695,58
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.171.216,19	2.200.111,70	3.309.894,76	2.061.433,13
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	415.020,05	2.565.647,79	383.405,39	2.597.262,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.462.167,28	4.396.265,17	3.514.864,48	3.343.567,97
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.787.924,51	1.850.828,33	1.787.924,51	1.850.828,33
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.235.492,70	1.235.492,70	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	674.242,77	1.309.944,14	491.447,27	1.492.739,64
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.952,64	1.592,45	1.592,45	1.952,64
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.952,64	1.592,45	1.592,45	1.952,64
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.888.647,98	114.998,77	42.018,81	2.961.627,94
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.861.500,00	100.000,00	0,00	2.961.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	27.147,98	14.998,77	42.018,81	127,94
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	202.997,66	172.831,15	258.022,90	117.805,91
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	199.354,66	66.042,52	208.396,65	57.000,53
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	6.006,38	0,00	6.006,38
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	3.314,90	91.374,95	40.724,25	53.965,60
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	328,10	9.407,30	8.902,00	833,40
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	52.623,29	22.567,19	27.169,30	48.021,18
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	52.623,29	22.567,19	27.169,30	48.021,18
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	29.200,87	18.505,96	18.544,10	29.162,73



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	174.625.922,99	24.784.657,33	9.804.095,64	159.645.361,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.797.674,58	6.321.220,23	9.804.095,64	11.280.549,99
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.263.423,25	2.566.377,62	3.323.035,80	4.020.081,43
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.421.095,99	1.551.518,39	2.245.413,54	2.114.991,14
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	891.000,94	891.000,94	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	377.715,79	502.160,66	419.907,79	295.462,92
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.043.380,20	158.356,79	822.043,86	1.707.067,27
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	112.460,95	112.460,95
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.539,19	289.034,88	253.793,97	252.298,28
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.539,19	289.034,88	253.793,97	252.298,28
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.554.788,07	725.824,35	823.828,29	1.652.792,01
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.554.662,67	717.365,24	815.240,58	1.652.538,01
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	125,40	8.459,11	8.587,71	254,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.534.251,33	3.754.842,61	6.481.059,84	7.260.468,56
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	387.214,04	3.689.741,76	4.042.688,55	740.160,83
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	265,20	1.851.093,53	1.850.828,33	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	386.377,95	1.347.200,96	1.700.412,95	739.589,94
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	570,89	0,00	0,00	570,89
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	491.447,27	491.447,27	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	3.852.495,86	0,00	314.261,54	4.166.757,40
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.192.117,87	0,00	200.000,00	2.392.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.660.377,99	0,00	114.261,54	1.774.639,53
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	0,00	133.754,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	160.787,35	65.100,85	2.124.109,75	2.219.796,25
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	160.787,35	65.100,85	2.124.109,75	2.219.796,25
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.828.248,41	18.463.437,10	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.828.248,41	18.463.437,10	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.828.248,41	18.463.437,10	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	158.150.923,69	18.463.437,10	0,00	139.687.486,59
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.677.324,72	0,00	0,00	8.677.324,72

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.020.658,47	183.497,75	2.837.160,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.639.429,33	2.099,54	1.637.329,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.425.522,11	2.099,54	1.423.422,57
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.425.522,11	2.099,54	1.423.422,57
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.425.522,11	2.099,54	1.423.422,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.810,87	0,00	151.810,87
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.810,87	0,00	151.810,87
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.810,87	0,00	151.810,87
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.096,35	0,00	62.096,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.096,35	0,00	62.096,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.096,35	0,00	62.096,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.061.021,74	181.398,21	879.623,53
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.751,89	8.028,90	35.722,99
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.751,89	8.028,90	35.722,99
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.751,89	8.028,90	35.722,99
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.017.269,85	173.369,31	843.900,54
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.072,71	0,00	21.072,71
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.072,71	0,00	21.072,71
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	996.197,14	173.369,31	822.827,83
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	996.197,14	173.369,31	822.827,83
3.4	FINANCEIRAS	0,00	21.132,74	0,00	21.132,74
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	21.132,74	0,00	21.132,74
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	21.132,74	0,00	21.132,74
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	21.132,74	0,00	21.132,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	97.310,91	0,00	97.310,91
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	97.310,91	0,00	97.310,91
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.310,91	0,00	97.310,91
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	97.310,91	0,00	97.310,91
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	201.763,75	0,00	201.763,75
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	201.763,75	0,00	201.763,75
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	201.763,75	0,00	201.763,75
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	201.763,75	0,00	201.763,75

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI  
AR/PIAUI  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE  
JANEIRO/2018

Data: 04/07/2018

Pág: 5

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	95.095,40	4.892.270,46	4.797.175,06
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.200.111,70	2.200.111,70
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.200.111,70	2.200.111,70
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.200.111,70	2.200.111,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.200.111,70	2.200.111,70
4.3	SERVIÇOS	0,00	95.095,40	800.794,70	705.699,30
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.095,40	800.794,70	705.699,30
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	95.095,40	789.421,23	694.325,83
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	213,00	79.101,53	78.888,53
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	152.922,00	152.922,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	18.105,16	18.105,16
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	94.882,40	498.364,94	403.482,54
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.927,60	40.927,60
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.373,47	11.373,47
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.373,47	11.373,47
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.906,22	95.906,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.906,22	95.906,22
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.906,22	95.906,22
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	95.906,22	95.906,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	883.331,80	883.331,80
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	883.331,80	883.331,80
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	883.331,80	883.331,80
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	883.331,80	883.331,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	912.126,04	912.126,04
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	912.126,04	912.126,04
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	912.126,04	912.126,04
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	910.988,43	910.988,43
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.137,61	1.137,61



