

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.116.899,01	40.450.664,95	40.597.951,87	154.969.612,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.748.030,43	38.411.875,69	40.056.518,82	43.103.387,30
1.1.1	DISPONÍVEL	29.221.300,73	32.404.056,75	34.940.400,33	26.684.957,15
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	27.509.475,75	18.806.748,87	21.517.703,06	24.798.521,56
1.1.1.1.1	CAIXA	612,84	74.933,00	73.493,91	2.051,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	518.989,68	13.613.620,82	13.540.903,66	591.706,84
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.989.873,23	5.118.195,05	7.903.305,49	24.204.762,79
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.711.824,98	274.610,61	100.000,00	1.886.435,59
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.711.824,98	274.610,61	100.000,00	1.886.435,59
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.322.697,27	13.322.697,27	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.322.697,27	13.322.697,27	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.526.729,70	6.007.818,94	5.116.118,49	16.418.430,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.433.141,76	2.703.510,75	2.624.357,49	4.512.295,02
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.002.747,97	2.065.953,23	2.141.426,54	1.927.274,66
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.430.393,79	637.557,52	482.930,95	2.585.020,36
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.961.810,63	2.785.858,73	2.182.167,94	4.565.501,42
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	442.069,83	448.454,55	442.069,83	448.454,55
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.249.594,82	69.837,68	1.145.792,01	173.640,49
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.270.145,98	2.267.566,50	594.306,10	3.943.406,38
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	10.790,59	1.220,00	0,00	12.010,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	10.790,59	1.220,00	0,00	12.010,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.397.034,42	210.000,00	3.666,67	6.603.367,75
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.201.500,00	210.000,00	0,00	4.411.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.194.866,67	0,00	3.666,67	2.191.200,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	667,75	0,00	0,00	667,75
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	90.743,55	146.736,67	147.255,36	90.224,86
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	52.453,05	25.761,88	78.214,93	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	17.678,76	4,80	17.673,96
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	31.830,20	99.931,03	66.326,63	65.434,60
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.460,30	3.365,00	2.709,00	7.116,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	96.989,99	96.927,52	92.013,98	101.903,53
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	96.989,99	96.927,52	92.013,98	101.903,53

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	30.456,09	28.198,08	39.141,35	19.512,82
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	18.260,00	7.895,65	8.739,09	17.416,56
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	848,11	848,11	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	19.435,42	19.435,42	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.196,09	18,90	10.118,73	2.096,26
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	493.503,44	9.487,49	1.636,00	501.354,93
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	327.336,04	0,00	0,00	327.336,04
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	166.167,40	9.487,49	1.636,00	174.018,89
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.259,23	25.879,70	25.879,70	12.259,23
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.259,23	0,00	0,00	12.259,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.879,70	25.879,70	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.368.868,58	2.038.789,26	541.433,05	111.866.224,79
1.2.3	IMOBILIZADO	110.368.868,58	2.038.789,26	541.433,05	111.866.224,79
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.576.567,00	74.851,90	203.525,21	8.447.893,69
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.887.728,10	74.851,90	0,00	24.962.580,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.285.700,11	0,00	0,00	4.285.700,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	327.247,00	0,00	0,00	327.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-20.924.108,21	0,00	203.525,21	-21.127.633,42
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	101.792.301,58	1.963.937,36	337.907,84	103.418.331,10
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	38.389.252,48	1.898.508,89	0,00	40.287.761,37
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.372.408,31	0,00	0,00	101.372.408,31
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.410.941,39	65.428,47	0,00	2.476.369,86
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.469.247,35	0,00	337.907,84	-41.807.155,19

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	152.197.770,38	10.718.627,18	10.175.624,37	151.654.767,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.897.022,95	10.718.627,18	10.175.624,37	32.354.020,14
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.396.787,13	8.947.739,91	6.931.673,91	5.380.721,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.528.287,48	2.668.393,04	1.980.273,66	2.840.168,10
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	946.985,18	2.134.418,22	1.187.433,04	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	314.600,59	446.954,19	455.704,83	323.351,23
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	890,00	995,00	105,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.142.096,54	85.950,21	197.535,40	2.253.681,73
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	124.605,17	180,42	138.605,39	263.030,14
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	192.736,32	222.292,02	594.480,64	564.924,94
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	192.736,32	222.292,02	594.480,64	564.924,94
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.675.763,33	6.057.054,85	4.356.919,61	1.975.628,09
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.666.508,44	6.038.873,03	4.347.992,68	1.975.628,09
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	9.254,89	18.181,82	8.926,93	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	25.500.235,82	1.770.887,27	3.243.950,46	26.973.299,01
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.094.340,70	1.726.148,17	2.814.957,03	10.183.149,56
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	509.454,55	509.454,55	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.367.030,07	981.169,90	774.434,21	1.160.294,38
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	7.726.739,74	235.523,72	1.531.068,27	9.022.284,29
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.181.676,24	85,70	274.610,61	5.456.201,15
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.532.117,87	0,00	100.000,00	3.632.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.649.558,37	85,70	174.610,61	1.824.083,28
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	0,00	0,00	133.294,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	0,00	0,00	133.294,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	11.090.924,70	44.653,40	154.382,82	11.200.654,12
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.903.699,70	44.653,40	154.382,82	2.013.429,12
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.733.082,86	4.758.506,10	19.597,26	8.471.991,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.120.214,71	2.070.916,60	19.020,38	3.172.110,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	854.849,78	1.675.754,72	19.020,38	2.511.584,12
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	854.849,78	1.675.754,72	19.020,38	2.511.584,12
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	854.849,78	1.675.754,72	19.020,38	2.511.584,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	139.786,50	166.290,96	0,00	306.077,46
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	139.786,50	166.290,96	0,00	306.077,46
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	139.786,50	166.290,96	0,00	306.077,46
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.578,43	228.870,92	0,00	354.449,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.578,43	228.870,92	0,00	354.449,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.578,43	228.870,92	0,00	354.449,35
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.877.314,57	2.068.993,75	576,88	3.945.731,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.849,51	258.697,37	0,00	402.546,88
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.849,51	258.697,37	0,00	402.546,88
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.849,51	258.697,37	0,00	402.546,88
3.3.2	SERVIÇOS	1.733.465,06	1.810.296,38	576,88	3.543.184,56
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.051,56	39.589,95	0,00	68.641,51
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	29.051,56	39.589,95	0,00	68.641,51
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.704.413,50	1.770.706,43	576,88	3.474.543,05
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.704.413,50	1.770.706,43	576,88	3.474.543,05
3.4	FINANCEIRAS	15.679,35	13.267,24	0,00	28.946,59
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.679,35	13.267,24	0,00	28.946,59
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.679,35	13.267,24	0,00	28.946,59
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	15.679,35	13.267,24	0,00	28.946,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS	174.372,93	63.895,46	0,00	238.268,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.372,93	63.895,46	0,00	238.268,39
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	174.372,93	63.895,46	0,00	238.268,39
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	174.372,93	63.895,46	0,00	238.268,39
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	545.501,30	541.433,05	0,00	1.086.934,35
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545.501,30	541.433,05	0,00	1.086.934,35
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545.501,30	541.433,05	0,00	1.086.934,35
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545.501,30	541.433,05	0,00	1.086.934,35

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

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2019

Data: 24/01/2020

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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.652.211,49	59.767,98	5.194.392,71	11.786.836,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.252.710,44	0,00	2.173.314,99	4.426.025,43
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.252.710,44	0,00	2.173.314,99	4.426.025,43
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.252.710,44	0,00	2.173.314,99	4.426.025,43
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.252.710,44	0,00	2.173.314,99	4.426.025,43
4.3	SERVIÇOS	968.027,01	59.767,98	604.326,10	1.512.585,13
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	968.027,01	59.767,98	604.326,10	1.512.585,13
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	953.462,87	59.767,98	591.712,92	1.485.407,81
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	110.386,21	252,00	75.190,70	185.324,91
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	113.498,84	0,00	113.703,98	227.202,82
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	14.909,87	0,00	16.487,26	31.397,13
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	681.376,29	59.515,98	356.663,98	978.524,29
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	33.291,66	0,00	29.667,00	62.958,66
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	14.564,14	0,00	12.613,18	27.177,32
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	14.564,14	0,00	12.613,18	27.177,32
4.4	FINANCEIRAS	107.032,15	0,00	120.807,44	227.839,59
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.032,15	0,00	120.807,44	227.839,59
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.032,15	0,00	120.807,44	227.839,59
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	107.032,15	0,00	120.807,44	227.839,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.406.211,96	0,00	610.893,54	2.017.105,50
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.406.211,96	0,00	610.893,54	2.017.105,50
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.406.211,96	0,00	610.893,54	2.017.105,50
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.406.211,96	0,00	583.114,54	1.989.326,50
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.779,00	27.779,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.918.229,93	0,00	1.685.050,64	3.603.280,57
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.918.229,93	0,00	1.685.050,64	3.603.280,57
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.918.229,93	0,00	1.685.050,64	3.603.280,57
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.916.617,71	0,00	1.684.461,96	3.601.079,67
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.612,22	0,00	588,68	2.200,90





