

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	154.969.612,09	26.719.567,04	26.643.623,72	155.045.555,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.103.387,30	25.450.724,41	26.043.176,77	42.510.934,94
1.1.1	DISPONÍVEL	26.684.957,15	20.703.133,51	19.182.875,15	28.205.215,51
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	24.798.521,56	13.049.416,66	11.572.804,85	26.275.133,37
1.1.1.1.1	CAIXA	2.051,93	74.971,32	74.122,41	2.900,84
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	591.706,84	8.530.753,96	8.957.754,58	164.706,22
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.204.762,79	4.443.691,38	2.540.927,86	26.107.526,31
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.886.435,59	43.646,55	0,00	1.930.082,14
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.886.435,59	43.646,55	0,00	1.930.082,14
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	7.610.070,30	7.610.070,30	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	7.610.070,30	7.610.070,30	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.418.430,15	4.747.590,90	6.860.301,62	14.305.719,43
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.512.295,02	2.295.108,78	2.492.451,01	4.314.952,79
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.927.274,66	2.039.057,78	2.065.953,23	1.900.379,21
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.585.020,36	256.051,00	426.497,78	2.414.573,58
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.565.501,42	1.932.016,61	4.062.936,53	2.434.581,50
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	448.454,55	544.971,17	448.454,55	544.971,17
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	173.640,49	25.274,34	565,00	198.349,83
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.943.406,38	1.361.771,10	3.613.916,98	1.691.260,50
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.010,59	41.068,62	41.000,00	12.079,21
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.010,59	41.068,62	41.000,00	12.079,21
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.603.367,75	1.781,02	3.666,67	6.601.482,10
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.411.500,00	0,00	0,00	4.411.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.191.200,00	0,00	3.666,67	2.187.533,33
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	667,75	1.781,02	0,00	2.448,77
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	90.224,86	329.200,85	155.922,49	263.503,22
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	132.935,10	52.041,24	80.893,86
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	17.673,96	16.131,80	0,00	33.805,76
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.434,60	179.647,95	103.109,25	141.973,30
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.116,30	486,00	772,00	6.830,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	101.903,53	41.711,52	44.317,40	99.297,65
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	101.903,53	41.711,52	44.317,40	99.297,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	151.654.767,57	11.811.086,83	10.846.044,31	150.689.725,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.354.020,14	11.811.086,83	10.846.044,31	31.388.977,62
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.380.721,13	3.758.443,20	5.417.681,35	7.039.959,28
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.840.168,10	509.744,57	1.994.866,50	4.325.290,03
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.208.644,76	1.208.644,76
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	323.351,23	460.217,64	459.264,23	322.397,82
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.253.681,73	49.172,43	184.617,69	2.389.126,99
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	263.030,14	249,50	142.339,82	405.120,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	564.924,94	456.944,06	165.422,85	273.403,73
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	564.924,94	456.944,06	165.422,85	273.403,73
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.975.628,09	2.791.754,57	3.257.392,00	2.441.265,52
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.975.628,09	2.791.754,57	3.194.380,66	2.378.254,18
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.011,34	63.011,34
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	26.973.299,01	8.052.643,63	5.428.362,96	24.349.018,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.183.149,56	4.514.004,55	1.986.755,66	7.655.900,67
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	558.308,54	558.308,54	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.160.294,38	921.600,77	13.937,00	252.630,61
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	9.022.284,29	3.034.095,24	1.414.510,12	7.402.699,17
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.456.201,15	0,00	20.755,55	5.476.956,70
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.632.117,87	0,00	0,00	3.632.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.824.083,28	0,00	20.755,55	1.844.838,83
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	3.420.851,75	3.420.851,75	133.294,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	3.420.851,75	3.420.851,75	133.294,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	11.200.654,12	117.787,33	0,00	11.082.866,79
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.013.429,12	117.787,33	0,00	1.895.641,79
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

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

PRÉ - BALANCETE
MARÇO/2019

Data: 24/01/2020

Pág: 4

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	8.471.991,70	5.225.167,10	328.972,00	13.368.186,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.172.110,93	2.196.808,40	121.811,27	5.247.108,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.511.584,12	1.834.667,35	111.275,61	4.234.975,86
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.511.584,12	1.834.667,35	111.275,61	4.234.975,86
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.511.584,12	1.834.667,35	111.275,61	4.234.975,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	306.077,46	160.784,45	2.401,77	464.460,14
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	306.077,46	160.784,45	2.401,77	464.460,14
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	306.077,46	160.784,45	2.401,77	464.460,14
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.449,35	201.356,60	8.133,89	547.672,06
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.449,35	201.356,60	8.133,89	547.672,06
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.449,35	201.356,60	8.133,89	547.672,06
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.945.731,44	2.415.889,25	207.160,73	6.154.459,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.546,88	306.707,56	6.243,91	703.010,53
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.546,88	306.707,56	6.243,91	703.010,53
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.546,88	306.707,56	6.243,91	703.010,53
3.3.2	SERVIÇOS	3.543.184,56	2.109.181,69	200.916,82	5.451.449,43
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	68.641,51	52.427,35	0,00	121.068,86
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	68.641,51	52.427,35	0,00	121.068,86
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.474.543,05	2.056.754,34	200.916,82	5.330.380,57
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.474.543,05	2.056.754,34	200.916,82	5.330.380,57
3.4	FINANCEIRAS	28.946,59	12.498,87	0,00	41.445,46
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.946,59	12.498,87	0,00	41.445,46
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.946,59	12.498,87	0,00	41.445,46
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	28.946,59	12.498,87	0,00	41.445,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS	238.268,39	63.063,63	0,00	301.332,02
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	238.268,39	63.063,63	0,00	301.332,02
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	238.268,39	63.063,63	0,00	301.332,02
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	238.268,39	63.063,63	0,00	301.332,02
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.086.934,35	536.906,95	0,00	1.623.841,30
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.086.934,35	536.906,95	0,00	1.623.841,30
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.086.934,35	536.906,95	0,00	1.623.841,30
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.086.934,35	536.906,95	0,00	1.623.841,30

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	11.786.836,22	18.804,40	5.955.985,34	17.724.017,16
4.2	CONTRIBUIÇÕES	4.426.025,43	0,00	2.145.021,85	6.571.047,28
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.426.025,43	0,00	2.145.021,85	6.571.047,28
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.426.025,43	0,00	2.145.021,85	6.571.047,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	4.426.025,43	0,00	2.145.021,85	6.571.047,28
4.3	SERVIÇOS	1.512.585,13	18.804,40	466.770,20	1.960.550,93
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.512.585,13	18.804,40	466.770,20	1.960.550,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.485.407,81	18.804,40	434.223,80	1.900.827,21
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	185.324,91	0,00	80.633,85	265.958,76
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	227.202,82	0,00	67.550,50	294.753,32
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	31.397,13	1.696,00	14.881,60	44.582,73
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	978.524,29	17.108,40	242.388,00	1.203.803,89
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	62.958,66	0,00	28.769,85	91.728,51
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	27.177,32	0,00	32.546,40	59.723,72
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	27.177,32	0,00	32.546,40	59.723,72
4.4	FINANCEIRAS	227.839,59	0,00	113.578,38	341.417,97
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	227.839,59	0,00	113.578,38	341.417,97
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	227.839,59	0,00	113.578,38	341.417,97
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	227.839,59	0,00	113.578,38	341.417,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.017.105,50	0,00	2.173.687,54	4.190.793,04
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.017.105,50	0,00	2.173.687,54	4.190.793,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.017.105,50	0,00	1.532.787,54	3.549.893,04
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.989.326,50	0,00	494.268,16	2.483.594,66
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	27.779,00	0,00	1.038.519,38	1.066.298,38
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	640.900,00	640.900,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	21.837,00	21.837,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.837,00	21.837,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.837,00	21.837,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	21.837,00	21.837,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.603.280,57	0,00	1.035.090,37	4.638.370,94
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.603.280,57	0,00	1.035.090,37	4.638.370,94

