

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	161.605.375,64	26.569.568,37	25.343.439,72	162.831.504,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.968.757,87	25.137.990,04	25.166.659,67	30.940.088,24
1.1.1	DISPONÍVEL	19.178.915,92	18.716.419,60	17.525.100,29	20.370.235,23
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.464.514,06	12.472.475,96	11.359.624,21	18.577.365,81
1.1.1.1.1	CAIXA	1.544,66	62.356,81	61.866,02	2.035,45
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	-6.659,58	8.880.908,16	8.766.231,41	108.017,17
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.469.628,98	3.529.210,99	2.531.526,78	18.467.313,19
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.714.401,86	78.467,56	0,00	1.792.869,42
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.714.401,86	78.467,56	0,00	1.792.869,42
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	6.165.476,08	6.165.476,08	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	6.165.476,08	6.165.476,08	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.789.841,95	6.421.570,44	7.641.559,38	10.569.853,01
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.658.695,58	2.274.651,44	2.668.570,96	4.264.776,06
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.061.433,13	1.967.967,99	2.200.111,70	1.829.289,42
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.597.262,45	306.683,45	468.459,26	2.435.486,64
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.343.567,97	3.753.893,43	4.726.876,77	2.370.584,63
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.850.828,33	1.785.903,92	1.850.828,33	1.785.903,92
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	847.474,23	847.474,23	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.492.739,64	1.120.515,28	2.028.574,21	584.680,71
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.952,64	0,00	718,36	1.234,28
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.952,64	0,00	718,36	1.234,28
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	2.961.627,94	16.007,97	14.494,17	2.963.141,74
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.961.500,00	0,00	0,00	2.961.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	127,94	16.007,97	14.494,17	1.641,74
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	117.805,91	225.748,90	134.198,63	209.356,18
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	57.000,53	171.053,51	67.300,39	160.753,65
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	6.006,38	17.243,45	0,00	23.249,83
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	53.965,60	37.065,94	66.006,94	25.024,60
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	833,40	386,00	891,30	328,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	48.021,18	92.277,34	29.343,82	110.954,70
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	48.021,18	92.277,34	29.343,82	110.954,70
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	29.162,73	32.785,15	32.250,34	29.697,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.676,92	26.093,48	26.559,67	19.210,73
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	9.485,81	1.001,00	0,00	10.486,81
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	602.699,45	3.504,61	16.634,17	589.569,89
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	395.781,02	0,00	0,00	395.781,02
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	206.918,43	3.504,61	16.634,17	193.788,87
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	26.308,55	22.701,60	18.472,16	30.537,99
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.297,75	0,00	0,00	8.297,75
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	18.010,80	22.701,60	18.472,16	22.240,24
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.636.617,77	1.431.578,33	176.780,05	131.891.416,05
1.2.3	IMOBILIZADO	130.636.617,77	1.431.578,33	176.780,05	131.891.416,05
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.499.832,22	0,00	176.780,05	9.323.052,17
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	23.567.948,96	0,00	0,00	23.567.948,96
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	311.384,00	0,00	0,00	311.384,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-18.665.200,85	0,00	176.780,05	-18.841.980,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	121.136.785,55	1.431.578,33	0,00	122.568.363,88
1.2.3.2.1	TERRENOS	4.629.801,75	0,00	0,00	4.629.801,75
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	31.861.846,92	1.431.578,33	0,00	33.293.425,25
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.078.326,82	0,00	0,00	83.078.326,82
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	1.566.810,06	0,00	0,00	1.566.810,06

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	159.645.361,30	8.087.745,42	8.455.284,20	160.012.900,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.280.549,99	8.087.745,42	8.455.284,20	11.648.088,77
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.020.081,43	3.061.372,13	2.900.779,21	3.859.488,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.114.991,14	1.485.048,06	1.700.933,06	2.330.876,14
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.009.454,08	1.009.454,08	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	295.462,92	406.321,61	403.761,33	292.902,64
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	3.021,14	3.376,67	355,53
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.707.067,27	66.251,23	167.922,48	1.808.738,52
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	112.460,95	0,00	116.418,50	228.879,45
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	252.298,28	341.073,35	299.703,34	210.928,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	252.298,28	341.073,35	299.703,34	210.928,27
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.652.792,01	1.235.250,72	900.142,81	1.317.684,10
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.652.538,01	1.226.846,96	891.993,05	1.317.684,10
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	254,00	8.403,76	8.149,76	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.260.468,56	5.026.373,29	5.554.504,99	7.788.600,26
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	740.160,83	4.865.632,19	5.442.941,48	1.317.470,12
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.920.903,92	1.920.903,92	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	739.589,94	916.154,06	1.493.463,35	1.316.899,23
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	2.028.574,21	2.028.574,21	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.166.757,40	0,00	78.467,56	4.245.224,96
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.392.117,87	0,00	0,00	2.392.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.774.639,53	0,00	78.467,56	1.853.107,09
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	2.219.796,25	160.741,10	33.095,95	2.092.151,10
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.219.796,25	160.741,10	33.095,95	2.092.151,10
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.364.811,31	0,00	0,00	148.364.811,31
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	139.687.486,59	0,00	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

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

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2018

Data: 04/07/2018

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	2.837.160,72	2.994.678,04	105.135,73	5.726.703,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.637.329,79	1.181.977,11	4.766,49	2.814.540,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.423.422,57	1.009.190,10	4.766,49	2.427.846,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.423.422,57	1.009.190,10	4.766,49	2.427.846,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.423.422,57	1.009.190,10	4.766,49	2.427.846,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	151.810,87	76.994,88	0,00	228.805,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	151.810,87	76.994,88	0,00	228.805,75
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	151.810,87	76.994,88	0,00	228.805,75
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.096,35	95.792,13	0,00	157.888,48
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.096,35	95.792,13	0,00	157.888,48
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.096,35	95.792,13	0,00	157.888,48
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	879.623,53	1.559.622,42	100.310,74	2.338.935,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.722,99	100.490,26	585,15	135.628,10
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.722,99	100.490,26	585,15	135.628,10
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.722,99	100.490,26	585,15	135.628,10
3.3.2	SERVIÇOS	843.900,54	1.459.132,16	99.725,59	2.203.307,11
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.072,71	36.700,55	0,00	57.773,26
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	21.072,71	36.700,55	0,00	57.773,26
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	822.827,83	1.422.431,61	99.725,59	2.145.533,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	822.827,83	1.422.431,61	99.725,59	2.145.533,85
3.4	FINANCEIRAS	21.132,74	11.615,18	58,50	32.689,42
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.132,74	11.615,18	58,50	32.689,42
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.132,74	11.615,18	58,50	32.689,42
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	21.132,74	11.615,18	58,50	32.689,42
3.5	TRANSFERÊNCIAS	97.310,91	64.683,28	0,00	161.994,19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	97.310,91	64.683,28	0,00	161.994,19
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	97.310,91	64.683,28	0,00	161.994,19
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	97.310,91	64.683,28	0,00	161.994,19
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	201.763,75	176.780,05	0,00	378.543,80
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	201.763,75	176.780,05	0,00	378.543,80
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	201.763,75	176.780,05	0,00	378.543,80
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	201.763,75	176.780,05	0,00	378.543,80

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

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2018

Data: 04/07/2018

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	4.797.175,06	21.157,75	3.769.289,93	8.545.307,24
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.200.111,70	0,00	1.967.967,99	4.168.079,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.200.111,70	0,00	1.967.967,99	4.168.079,69
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.200.111,70	0,00	1.967.967,99	4.168.079,69
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.200.111,70	0,00	1.967.967,99	4.168.079,69
4.3	SERVIÇOS	705.699,30	21.157,75	461.142,18	1.145.683,73
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.699,30	21.157,75	461.142,18	1.145.683,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	694.325,83	21.157,75	445.313,07	1.118.481,15
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	78.888,53	0,00	57.261,34	136.149,87
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	152.922,00	0,00	71.207,40	224.129,40
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	18.105,16	30,00	10.618,33	28.693,49
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	403.482,54	21.127,75	287.191,25	669.546,04
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	40.927,60	0,00	19.034,75	59.962,35
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	11.373,47	0,00	15.829,11	27.202,58
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	11.373,47	0,00	15.829,11	27.202,58
4.4	FINANCEIRAS	95.906,22	0,00	79.941,99	175.848,21
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.906,22	0,00	79.941,99	175.848,21
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.906,22	0,00	79.941,99	175.848,21
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	95.906,22	0,00	79.941,99	175.848,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS	883.331,80	0,00	538.401,81	1.421.733,61
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	883.331,80	0,00	538.401,81	1.421.733,61
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	883.331,80	0,00	538.401,81	1.421.733,61
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	883.331,80	0,00	538.401,81	1.421.733,61
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912.126,04	0,00	721.835,96	1.633.962,00
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912.126,04	0,00	721.835,96	1.633.962,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912.126,04	0,00	721.835,96	1.633.962,00
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	910.988,43	0,00	721.559,56	1.632.547,99
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.137,61	0,00	276,40	1.414,01





