

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	160.366.287,88	43.082.381,80	43.765.087,21	159.683.582,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.017.605,30	42.707.853,21	43.426.592,37	44.298.866,14
1.1.1	DISPONÍVEL	26.873.412,18	36.055.657,76	34.608.195,32	28.320.874,62
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	24.807.324,97	22.336.389,26	19.814.036,09	27.329.678,14
1.1.1.1.1	CAIXA	3.329,12	63.589,60	65.720,78	1.197,94
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	138.908,21	14.271.985,33	14.119.148,97	291.744,57
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.665.087,64	8.000.814,33	5.629.166,34	27.036.735,63
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2.066.087,21	79.270,67	1.154.161,40	991.196,48
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.066.087,21	79.270,67	1.154.161,40	991.196,48
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.639.997,83	13.639.997,83	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.639.997,83	13.639.997,83	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.144.193,12	6.652.195,45	8.818.397,05	15.977.991,52
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.976.384,36	2.351.710,90	2.546.435,37	3.781.659,89
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.933.554,39	2.042.580,80	2.072.232,96	1.903.902,23
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.042.829,97	309.130,10	474.202,41	1.877.757,66
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	6.238.742,60	2.342.033,17	5.785.998,36	2.794.777,41
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	978.120,47	1.403.292,58	978.120,47	1.403.292,58
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	304.476,69	56.614,20	0,00	361.090,89
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	4.956.145,44	882.126,39	4.807.877,89	1.030.393,94
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	154.338,48	65.157,24	46.500,00	172.995,72
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	154.338,48	65.157,24	46.500,00	172.995,72
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.795.048,76	2.886,64	3.666,67	6.794.268,73
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.611.500,00	0,00	0,00	4.611.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.180.199,99	0,00	3.666,67	2.176.533,32
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.348,77	2.886,64	0,00	6.235,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	253.247,67	400.672,91	237.945,47	415.975,11
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	99.293,10	238.726,59	127.210,04	210.809,65
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	99.236,31	36.990,22	0,00	136.226,53
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	44.304,96	121.364,10	106.373,43	59.295,63
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	10.413,30	3.592,00	4.362,00	9.643,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	141.433,71	11.330,83	29.234,28	123.530,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	141.433,71	11.330,83	29.234,28	123.530,26

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	21.102,20	31.031,40	28.757,09	23.376,51
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	19.024,84	6.813,38	5.421,07	20.417,15
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	721,60	721,60	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.685,89	13.685,89	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	9.810,53	8.928,53	2.959,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	528.493,76	1.426.547,90	113.005,97	1.842.035,69
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	346.362,36	1.416.020,66	104.879,97	1.657.503,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	182.131,40	10.527,24	8.126,00	184.532,64
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	35.401,58	20.824,46	26.853,84	29.372,20
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.259,23	450,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	23.142,35	20.374,46	26.853,84	16.662,97
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.348.682,58	374.528,59	338.494,84	115.384.716,33
1.2.3	IMOBILIZADO	115.348.682,58	374.528,59	338.494,84	115.384.716,33
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.047.977,99	168.527,98	587,00	8.215.918,97
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.151.848,90	168.527,98	587,00	25.319.789,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.222.160,11	0,00	0,00	4.222.160,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	332.247,00	0,00	0,00	332.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.658.278,02	0,00	0,00	-21.658.278,02
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.300.704,59	206.000,61	337.907,84	107.168.797,36
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	44.944.773,90	151.303,39	0,00	45.096.077,29
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	2.651.192,77	54.697,22	0,00	2.705.889,99
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.820.878,71	0,00	337.907,84	-43.158.786,55

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	155.022.197,92	15.605.578,23	15.331.066,11	154.747.685,80
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.721.450,49	15.605.578,23	15.331.066,11	35.446.938,37
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.498.953,14	5.974.200,44	5.688.904,34	7.213.657,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.545.470,71	724.607,35	1.959.719,98	4.780.583,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.166,62	1.166,62	1.173.871,24	1.173.871,24
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	328.774,64	469.915,61	470.972,64	329.831,67
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.532.910,05	251.788,84	167.710,82	2.448.832,03
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	682.619,40	1.736,28	147.165,28	828.048,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	360.034,03	377.031,81	350.964,90	333.967,12
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	360.034,03	377.031,81	350.964,90	333.967,12
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.593.448,40	4.872.561,28	3.378.219,46	2.099.106,58
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.593.448,40	4.868.625,91	3.291.051,99	2.015.874,48
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	3.935,37	87.167,47	83.232,10
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	28.222.497,35	9.631.377,79	9.642.161,77	28.233.281,33
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE A RECAUDAÇÃO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	11.347.149,50	5.829.641,92	2.934.485,14	8.451.992,72
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.524.542,58	1.524.542,58	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	414.074,37	0,00	19.876,87	433.951,24
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	10.932.504,24	4.305.099,34	1.390.065,69	8.017.470,59
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.946.772,88	0,00	79.270,67	6.026.043,55
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.937.117,87	0,00	0,00	3.937.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.009.655,01	0,00	79.270,67	2.088.925,68
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.628.385,96	3.628.385,96	131.463,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.628.385,96	3.628.385,96	131.463,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	10.797.111,79	173.349,91	20,00	10.623.781,88
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.609.886,79	173.349,91	20,00	1.436.556,88
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.822.711,78	5.084.217,92	259.019,65	29.647.910,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.052.647,53	2.046.816,29	221.591,89	11.877.871,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.129.134,01	1.678.423,70	172.845,19	9.634.712,52
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.129.134,01	1.678.423,70	172.845,19	9.634.712,52
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.129.134,01	1.678.423,70	172.845,19	9.634.712,52
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	861.858,41	177.158,28	16.838,62	1.022.178,07
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	861.858,41	177.158,28	16.838,62	1.022.178,07
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	861.858,41	177.158,28	16.838,62	1.022.178,07
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.061.655,11	191.234,31	31.908,08	1.220.981,34
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.061.655,11	191.234,31	31.908,08	1.220.981,34
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.061.655,11	191.234,31	31.908,08	1.220.981,34
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	11.575.380,69	2.620.701,32	37.427,76	14.158.654,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.355.735,09	276.223,07	2.553,76	1.629.404,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.355.735,09	276.223,07	2.553,76	1.629.404,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.355.735,09	276.223,07	2.553,76	1.629.404,40
3.3.2	SERVIÇOS	10.219.645,60	2.344.478,25	34.874,00	12.529.249,85
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	259.058,87	141.588,38	8.528,65	392.118,60
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	259.058,87	141.588,38	8.528,65	392.118,60
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.960.586,73	2.202.889,87	26.345,35	12.137.131,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.960.586,73	2.202.889,87	26.345,35	12.137.131,25
3.4	FINANCEIRAS	70.081,30	15.619,87	0,00	85.701,17
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.081,30	15.619,87	0,00	85.701,17
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.081,30	15.619,87	0,00	85.701,17
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	70.081,30	15.619,87	0,00	85.701,17
3.5	TRANSFERÊNCIAS	429.759,79	63.172,60	0,00	492.932,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	429.759,79	63.172,60	0,00	492.932,39
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	429.759,79	63.172,60	0,00	492.932,39
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	429.759,79	63.172,60	0,00	492.932,39
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.694.842,47	337.907,84	0,00	3.032.750,31
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.694.842,47	337.907,84	0,00	3.032.750,31
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.694.842,47	337.907,84	0,00	3.032.750,31
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.694.842,47	337.907,84	0,00	3.032.750,31

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

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/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	30.166.801,74	21.664,00	4.438.668,98	34.583.806,72
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.939.338,68	0,00	2.148.727,97	13.088.066,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.939.338,68	0,00	2.148.727,97	13.088.066,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.939.338,68	0,00	2.148.727,97	13.088.066,65
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.939.338,68	0,00	2.148.727,97	13.088.066,65
4.3	SERVIÇOS	2.856.624,32	21.664,00	519.501,32	3.354.461,64
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.856.624,32	21.664,00	519.501,32	3.354.461,64
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.758.940,39	21.664,00	504.958,87	3.242.235,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	419.222,34	0,00	74.862,58	494.084,92
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	471.276,79	0,00	69.689,04	540.965,83
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	75.992,12	0,00	15.951,02	91.943,14
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.664.180,05	21.664,00	322.326,47	1.964.842,52
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	128.269,09	0,00	22.129,76	150.398,85
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	97.683,93	0,00	14.542,45	112.226,38
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	97.683,93	0,00	14.542,45	112.226,38
4.4	FINANCEIRAS	597.477,42	0,00	114.348,23	711.825,65
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	597.477,42	0,00	114.348,23	711.825,65
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	597.477,42	0,00	114.348,23	711.825,65
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	597.477,42	0,00	114.348,23	711.825,65
4.5	TRANSFERÊNCIAS	7.869.925,30	0,00	1.430.692,49	9.300.617,79
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.869.925,30	0,00	1.430.692,49	9.300.617,79
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	6.496.225,30	0,00	1.022.392,49	7.518.617,79
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	3.490.629,98	0,00	497.318,04	3.987.948,02
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	3.005.595,32	0,00	525.074,45	3.530.669,77
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.373.700,00	0,00	408.300,00	1.782.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	1.373.700,00	0,00	408.300,00	1.782.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	21.837,00	0,00	0,00	21.837,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.881.599,02	0,00	225.398,97	8.106.997,99
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.881.599,02	0,00	225.398,97	8.106.997,99

