

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	141.439.065,64	44.112.571,70	30.434.738,33	155.116.899,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.768.657,40	41.868.610,06	29.889.237,03	44.748.030,43
1.1.1	DISPONÍVEL	20.591.299,17	32.805.191,41	24.175.189,85	29.221.300,73
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	18.885.836,67	22.210.626,64	13.586.987,56	27.509.475,75
1.1.1.1.1	CAIXA	589,02	97.992,48	97.968,66	612,84
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	173.876,64	12.763.602,01	12.418.488,97	518.989,68
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.711.371,01	9.349.032,15	1.070.529,93	26.989.873,23
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.705.462,50	106.362,48	100.000,00	1.711.824,98
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.705.462,50	106.362,48	100.000,00	1.711.824,98
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.488.202,29	10.488.202,29	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.488.202,29	10.488.202,29	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.177.358,23	9.063.418,65	5.714.047,18	15.526.729,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.051.493,72	4.454.251,19	4.072.603,15	4.433.141,76
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	3.539.662,94	2.141.426,54	3.678.341,51	2.002.747,97
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	511.830,78	2.312.824,65	394.261,64	2.430.393,79
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	884.844,16	4.222.863,19	1.145.896,72	3.961.810,63
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	775.141,40	442.069,83	775.141,40	442.069,83
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	22.925,32	1.254.146,82	27.477,32	1.249.594,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	86.777,44	2.526.646,54	343.278,00	2.270.145,98
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	59.958,32	2.995,47	52.163,20	10.790,59
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	59.958,32	2.995,47	52.163,20	10.790,59
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.301.602,34	100.667,75	5.235,67	6.397.034,42
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.101.500,00	100.000,00	0,00	4.201.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.198.533,34	0,00	3.666,67	2.194.866,67
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	1.569,00	667,75	1.569,00	667,75
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	242.177,13	189.721,44	341.155,02	90.743,55
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	216.457,23	91.564,60	255.568,78	52.453,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	20.230,90	91.441,44	79.842,14	31.830,20
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.489,00	6.715,40	5.744,10	6.460,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	101.769,68	21.070,19	25.849,88	96.989,99
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	101.769,68	21.070,19	25.849,88	96.989,99
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	20.075,85	47.949,88	37.569,64	30.456,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.998,49	16.567,30	16.305,79	18.260,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	802,95	802,95	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	20.460,90	20.460,90	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	10.118,73	0,00	12.196,09
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	493.097,80	4.810,94	4.405,30	493.503,44
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 APURAÇÃO	165.761,76	4.810,94	4.405,30	166.167,40
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	22.339,23	19.088,60	29.168,60	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	10.080,00	19.088,60	29.168,60	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.670.408,24	2.243.961,64	545.501,30	110.368.868,58
1.2.3	IMOBILIZADO	108.670.408,24	2.243.961,64	545.501,30	110.368.868,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.338.743,86	445.416,60	207.593,46	8.576.567,00
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.442.311,50	445.416,60	0,00	24.887.728,10
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 (-)	-20.716.514,75	0,00	207.593,46	-20.924.108,21
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	100.331.664,38	1.798.545,04	337.907,84	101.792.301,58
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	36.656.135,91	1.733.116,57	0,00	38.389.252,48
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.372.408,31	0,00	0,00	101.372.408,31
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.345.512,92	65.428,47	0,00	2.410.941,39
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.131.339,51	0,00	337.907,84	-41.469.247,35

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	141.439.065,64	13.014.687,41	23.773.392,15	152.197.770,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.138.318,21	4.624.383,84	15.383.088,58	32.897.022,95
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	4.244.872,06	3.091.314,19	6.243.229,26	7.396.787,13
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.670.365,64	875.344,53	1.733.266,37	3.528.287,48
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	946.985,18	946.985,18
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	401.873,53	536.249,31	448.976,37	314.600,59
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.268.492,11	338.614,39	212.218,82	2.142.096,54
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	480,83	125.086,00	124.605,17
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	764.936,60	615.128,51	42.928,23	192.736,32
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	764.936,60	615.128,51	42.928,23	192.736,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	809.569,82	1.600.841,15	4.467.034,66	3.675.763,33
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	809.569,82	1.595.311,25	4.452.249,87	3.666.508,44
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	5.529,90	14.784,79	9.254,89
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	17.893.446,15	1.533.069,65	9.139.859,32	25.500.235,82
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.097.701,83	1.319.706,27	7.316.345,14	9.094.340,70
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	834.239,16	834.239,16	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	216.966,20	142.459,11	1.292.522,98	1.367.030,07
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	2.880.164,74	343.008,00	5.189.583,00	7.726.739,74
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	5.221.166,46	145.852,70	106.362,48	5.181.676,24
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.432.117,87	0,00	100.000,00	3.532.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRA TUAIS	1.789.048,59	145.852,70	6.362,48	1.649.558,37
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	152.432,47	19.138,29	0,00	133.294,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	152.432,47	19.138,29	0,00	133.294,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	9.422.145,39	48.372,39	1.717.151,70	11.090.924,70
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	234.920,39	48.372,39	1.717.151,70	1.903.699,70
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	8.390.303,57	8.390.303,57	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	8.390.303,57	8.390.303,57	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	8.390.303,57	8.390.303,57	119.300.747,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	110.910.443,86	0,00	8.390.303,57	119.300.747,43
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.390.303,57	8.390.303,57	0,00	0,00

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	0,00	4.007.710,52	274.627,66	3.733.082,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.276.120,73	155.906,02	1.120.214,71
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.010.755,80	155.906,02	854.849,78
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.010.755,80	155.906,02	854.849,78
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.010.755,80	155.906,02	854.849,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.786,50	0,00	139.786,50
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.786,50	0,00	139.786,50
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.786,50	0,00	139.786,50
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	125.578,43	0,00	125.578,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	125.578,43	0,00	125.578,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	125.578,43	0,00	125.578,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.996.036,21	118.721,64	1.877.314,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.849,51	0,00	143.849,51
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.849,51	0,00	143.849,51
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.849,51	0,00	143.849,51
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.852.186,70	118.721,64	1.733.465,06
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	29.551,56	500,00	29.051,56
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	29.551,56	500,00	29.051,56
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.822.635,14	118.221,64	1.704.413,50
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.822.635,14	118.221,64	1.704.413,50
3.4	FINANCEIRAS	0,00	15.679,35	0,00	15.679,35
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	15.679,35	0,00	15.679,35
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	15.679,35	0,00	15.679,35
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	15.679,35	0,00	15.679,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.372,93	0,00	174.372,93
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	174.372,93	0,00	174.372,93
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.372,93	0,00	174.372,93
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	174.372,93	0,00	174.372,93
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	545.501,30	0,00	545.501,30
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545.501,30	0,00	545.501,30
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545.501,30	0,00	545.501,30
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545.501,30	0,00	545.501,30

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

PRÉ - BALANCETE
JANEIRO/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	0,00	3.044,30	6.655.255,79	6.652.211,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.252.710,44	2.252.710,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.252.710,44	2.252.710,44
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.252.710,44	2.252.710,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	2.252.710,44	2.252.710,44
4.3	SERVIÇOS	0,00	3.044,30	971.071,31	968.027,01
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.044,30	971.071,31	968.027,01
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.044,30	956.507,17	953.462,87
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	110.386,21	110.386,21
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	113.498,84	113.498,84
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	14.909,87	14.909,87
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	3.044,30	684.420,59	681.376,29
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	33.291,66	33.291,66
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.564,14	14.564,14
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.564,14	14.564,14
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.032,15	107.032,15
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.032,15	107.032,15
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.032,15	107.032,15
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.032,15	107.032,15
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.406.211,96	1.406.211,96
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.406.211,96	1.406.211,96
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.406.211,96	1.406.211,96
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.406.211,96	1.406.211,96
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.918.229,93	1.918.229,93
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.918.229,93	1.918.229,93
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.918.229,93	1.918.229,93
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.916.617,71	1.916.617,71
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.612,22	1.612,22

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	86.915.145,51	0,00	740.287,71	86.174.857,80
7.1	ATOS POTENCIAIS	86.915.145,51	0,00	740.287,71	86.174.857,80
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.800.564,43	0,00	101.631,33	71.698.933,10
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.800.564,43	0,00	101.631,33	71.698.933,10
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	69.601.000,00	0,00	0,00	69.601.000,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	705.262,93	0,00	0,00	705.262,93
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	406.192,58	0,00	0,00	406.192,58
7.1.1.1.4	CONTRATOS	1.088.108,92	0,00	101.631,33	986.477,59
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.114.581,08	0,00	638.656,38	14.475.924,70
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.114.581,08	0,00	638.656,38	14.475.924,70
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.114.581,08	0,00	638.656,38	14.475.924,70

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	86.915.145,51	740.287,71	0,00	86.174.857,80
8.1	ATOS POTENCIAIS	86.915.145,51	740.287,71	0,00	86.174.857,80
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.114.581,08	638.656,38	0,00	14.475.924,70
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.114.581,08	638.656,38	0,00	14.475.924,70
8.1.1.1.1	CONTRATOS	15.106.116,08	638.656,38	0,00	14.467.459,70
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	8.465,00	0,00	0,00	8.465,00
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.800.564,43	101.631,33	0,00	71.698.933,10
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.800.564,43	101.631,33	0,00	71.698.933,10
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.800.564,43	101.631,33	0,00	71.698.933,10