

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	132.664.270,48	73.035.136,99	72.693.673,15	133.005.734,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.099.755,29	72.920.743,39	72.420.853,76	73.599.644,92
1.1.1	DISPONÍVEL	63.231.033,92	67.306.644,88	63.796.923,58	66.740.755,22
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	62.651.496,97	37.803.625,20	34.294.633,06	66.160.489,11
1.1.1.1.1	CAIXA	13.439,14	283.214,60	279.982,49	16.671,25
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	92.493,75	21.259.485,91	20.693.413,12	658.566,54
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.545.564,08	16.260.924,69	13.321.237,45	65.485.251,32
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	579.536,95	729,16	0,00	580.266,11
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	579.536,95	729,16	0,00	580.266,11
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	29.502.290,52	29.502.290,52	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	29.502.290,52	29.502.290,52	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.868.721,37	5.614.098,51	8.623.930,18	6.858.889,70
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	6.483.498,68	3.797.008,50	5.952.611,15	4.327.896,03
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.724.837,32	3.547.273,82	5.892.472,78	3.379.638,36
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	758.661,36	249.734,68	60.138,37	948.257,67
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.936.318,63	430.423,34	1.010.773,92	1.355.968,05
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	149.783,41	77.592,32	227.375,73	0,00
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	185.050,28	0,00	88.512,26	96.538,02
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.601.484,94	352.831,02	694.885,93	1.259.430,03
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	65.487,65	1.587,23	28.957,66	38.117,22
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	65.487,65	1.587,23	28.957,66	38.117,22
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	10.261,00	0,00	8.312,00	1.949,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	10.261,00	0,00	8.312,00	1.949,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	332.013,15	157.256,56	377.508,62	111.761,09
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	330.471,81	138.581,86	363.902,28	105.151,39
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	491,34	0,00	491,34	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	18.674,70	13.115,00	5.559,70
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	518.057,89	529.091,08	529.991,65	517.157,32
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	518.057,89	529.091,08	529.991,65	517.157,32
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	8.606,13	23.529,58	16.328,77	15.806,94
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.606,13	9.416,37	2.215,56	15.806,94

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	145,86	145,86	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.967,35	13.967,35	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	503.269,56	675.202,22	688.237,73	490.234,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	503.269,56	675.202,22	688.237,73	490.234,05
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.208,68	0,00	11.208,68	0,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	11.208,68	0,00	11.208,68	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.564.515,19	114.393,60	272.819,39	59.406.089,40
1.2.3	IMOBILIZADO	59.563.321,86	114.393,60	272.819,39	59.404.896,07
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.724.158,79	114.393,60	177.115,28	5.661.437,11
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.811.502,10	39.833,60	0,00	11.851.335,70
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.892.570,45	0,00	74.560,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.063.963,88	74.560,00	102.555,28	-9.091.959,16
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.839.163,07	0,00	95.704,11	53.743.458,96
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.604.040,50	0,00	0,00	9.604.040,50
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	56.972.385,97	0,00	0,00	56.972.385,97
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.737.263,40	0,00	95.704,11	-12.832.967,51
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.664.270,48	16.989.570,45	17.357.235,44	133.031.935,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.138.919,39	4.455.485,48	4.823.150,47	4.506.584,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.531.704,87	4.073.043,76	4.404.710,56	3.863.371,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.232.319,40	2.468.188,04	3.507.023,48	3.271.154,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	968.522,44	968.522,44	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.337.826,88	1.036.017,78	890.460,42	1.192.269,52
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	894.492,52	463.647,82	1.514.835,47	1.945.680,17
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	133.205,15	133.205,15
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.232,14	149.444,29	56.965,51	36.753,36
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.232,14	149.444,29	56.965,51	36.753,36
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.170.153,33	1.455.411,43	840.721,57	555.463,47
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.170.153,33	1.455.411,43	830.373,57	545.115,47
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	607.214,52	382.441,72	418.439,91	643.212,71
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	874,39	356.139,66	417.407,79	62.142,52
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	231.764,73	250.009,42	18.244,69
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	874,39	30.056,33	73.079,77	43.897,83
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	94.318,60	94.318,60	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	26.074,02	26.302,06	302,96	74,92
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	26.074,02	26.302,06	302,96	74,92
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.266,11	0,00	729,16	580.995,27
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	580.266,11	0,00	729,16	580.995,27
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.525.351,09	12.534.084,97	12.534.084,97	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.525.351,09	12.534.084,97	12.534.084,97	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.525.351,09	12.534.084,97	12.534.084,97	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	115.991.266,12	0,00	12.534.084,97	128.525.351,09
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.534.084,97	12.534.084,97	0,00	0,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.906.031,98	265.783,65	5.640.248,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.167.841,43	189.225,61	3.978.615,82
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.949.725,48	20.587,78	2.929.137,70
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.949.725,48	20.587,78	2.929.137,70
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.949.725,48	20.587,78	2.929.137,70
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	510.280,69	0,00	510.280,69
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	510.280,69	0,00	510.280,69
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	510.280,69	0,00	510.280,69
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	707.835,26	168.637,83	539.197,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	707.835,26	168.637,83	539.197,43
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	707.835,26	168.637,83	539.197,43
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.351.228,15	1.998,04	1.349.230,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	669.997,25	0,00	669.997,25
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	669.997,25	0,00	669.997,25
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	669.997,25	0,00	669.997,25
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	681.230,90	1.998,04	679.232,86
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	62.448,00	0,00	62.448,00
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	62.448,00	0,00	62.448,00
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	618.782,90	1.998,04	616.784,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	618.782,90	1.998,04	616.784,86
3.4	FINANCEIRAS	0,00	9.853,16	0,00	9.853,16
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	9.853,16	0,00	9.853,16
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	9.853,16	0,00	9.853,16
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	0,00	9.853,16	0,00	9.853,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	104.289,85	0,00	104.289,85
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	104.289,85	0,00	104.289,85
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.289,85	0,00	104.289,85
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	0,00	104.289,85	0,00	104.289,85
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	198.259,39	74.560,00	123.699,39
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	198.259,39	74.560,00	123.699,39
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	198.259,39	74.560,00	123.699,39
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	198.259,39	74.560,00	123.699,39

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.560,00	0,00	74.560,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.999,57	5.619.046,75	5.614.047,18
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.547.273,82	3.547.273,82
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.547.273,82	3.547.273,82
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.547.273,82	3.547.273,82
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	0,00	3.547.273,82	3.547.273,82
4.3	SERVIÇOS	0,00	4.999,57	551.669,60	546.670,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.999,57	551.669,60	546.670,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.999,57	545.592,80	540.593,23
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	241.475,53	241.475,53
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	6.074,75	6.074,75
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	4.987,57	261.549,52	256.561,95
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	12,00	36.493,00	36.481,00
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.076,80	6.076,80
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.076,80	6.076,80
4.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	230.218,08	230.218,08
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.777,04	222.777,04
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.777,04	222.777,04
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	222.777,04	222.777,04
4.4.9	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.441,04	7.441,04
4.4.9.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.441,04	7.441,04
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.441,04	7.441,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.286.807,14	1.286.807,14
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.286.807,14	1.286.807,14
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	0,00	0,00	1.185.107,14	1.185.107,14
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	294.794,26	294.794,26
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	890.312,88	890.312,88
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.078,11	3.078,11
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.078,11	3.078,11
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.078,11	3.078,11
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.078,11	3.078,11

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

PRÉ - BALANCETE
JANEIRO/2020

Data: 05/03/2020

Pág: 7

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
7	ATOS POTENCIAIS	103.541.437,08	1.476.537,36	744.064,42	104.273.910,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	103.541.437,08	1.476.537,36	744.064,42	104.273.910,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	93.210.753,80	0,00	0,00	93.210.753,80
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.288.900,46	1.476.537,36	744.064,42	11.021.373,40
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.288.900,46	1.476.537,36	744.064,42	11.021.373,40
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.288.900,46	1.476.537,36	744.064,42	11.021.373,40

