

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	167.246.840,05	35.345.106,98	33.407.662,74	169.184.284,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.603.782,03	33.177.311,61	33.242.105,02	29.538.988,62
1.1.1	DISPONÍVEL	17.436.350,19	23.550.596,66	24.020.934,38	16.966.012,47
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	15.439.833,33	14.252.273,12	14.803.046,58	14.889.059,87
1.1.1.1.1	CAIXA	5.086,36	55.003,02	56.048,40	4.040,98
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	159.329,01	10.026.107,07	10.134.892,28	50.543,80
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.275.417,96	4.171.163,03	4.612.105,90	14.834.475,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.996.516,86	190.435,74	110.000,00	2.076.952,60
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.996.516,86	190.435,74	110.000,00	2.076.952,60
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.107.887,80	9.107.887,80	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.107.887,80	9.107.887,80	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.167.431,84	9.626.714,95	9.221.170,64	12.572.976,15
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	3.837.409,28	2.305.092,13	2.633.017,07	3.509.484,34
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.939.014,09	1.978.054,46	2.077.692,66	1.839.375,89
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.898.395,19	327.037,67	555.324,41	1.670.108,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.827.118,70	6.527.099,62	6.276.953,52	4.077.264,80
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.423.507,60	980.720,05	1.423.507,60	980.720,05
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	51.542,30	1.285.593,16	928.102,49	409.032,97
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.352.068,80	4.260.786,41	3.925.343,43	2.687.511,78
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.435,41	16.000,00	1.976,22	18.459,19
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.435,41	16.000,00	1.976,22	18.459,19
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.373.764,41	215.160,33	0,00	3.588.924,74
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.371.500,00	215.000,00	0,00	3.586.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	2.264,41	160,33	0,00	2.424,74
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	275.370,21	385.021,04	220.914,11	439.477,14
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	96.155,77	241.765,93	98.789,96	239.131,74
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	24.002,27	0,00	24.002,27	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	103.517,03	50.636,48	0,00	154.153,51
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.412,04	90.219,73	95.780,88	43.850,89
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.283,10	2.398,90	2.341,00	2.341,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	171.754,37	65.892,67	49.023,43	188.623,61
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	171.754,37	65.892,67	49.023,43	188.623,61

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	33.914,45	13.554,72	15.769,89	31.699,28
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	21.156,03	7.196,09	8.946,26	19.405,86
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	285,39	285,39	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.073,24	6.073,24	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	12.758,42	0,00	465,00	12.293,42
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	610.404,62	13.352,84	1.200,00	622.557,46
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	395.781,02	9.189,00	0,00	404.970,02
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	214.623,60	4.163,84	1.200,00	217.587,44
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	33.260,39	85.541,60	22.316,40	96.485,59
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	8.614,55	273,00	0,00	8.887,55
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.645,84	85.268,60	22.316,40	87.598,04
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.643.058,02	2.167.795,37	165.557,72	139.645.295,67
1.2.3	IMOBILIZADO	137.643.058,02	2.167.795,37	165.557,72	139.645.295,67
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.972.740,73	378.696,33	165.557,72	10.185.879,34
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.664.864,10	378.696,33	0,00	25.043.560,43
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-19.289.207,48	0,00	165.557,72	-19.454.765,20
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	127.670.317,29	1.789.099,04	0,00	129.459.416,33
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	41.936.233,66	1.642.379,70	0,00	43.578.613,36
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	83.078.326,82	146.719,34	0,00	83.225.046,16
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	161.801.356,55	12.724.531,11	13.530.626,27	162.607.451,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.436.545,24	12.724.531,11	13.530.626,27	14.242.640,40
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.891.595,50	5.558.686,30	6.578.668,37	6.911.577,57
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.778.319,14	1.492.925,77	1.717.407,84	3.002.801,21
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	531,84	997.781,39	997.249,55	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	288.120,06	403.415,57	413.525,99	298.230,48
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.992.104,58	91.728,81	171.163,00	2.071.538,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	497.562,66	0,00	135.469,30	633.031,96
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	235.161,13	322.676,54	167.155,89	79.640,48
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	235.161,13	322.676,54	167.155,89	79.640,48
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.878.115,23	3.743.083,99	4.694.104,64	3.829.135,88
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.878.115,23	3.668.106,94	4.564.818,73	3.774.827,02
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	74.977,05	129.285,91	54.308,86
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.544.949,74	7.165.844,81	6.951.957,90	7.331.062,83
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	883.639,05	6.935.083,30	6.785.510,65	734.066,40
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.493.273,09	1.522.111,29	28.838,20
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	883.068,16	1.516.466,78	1.338.055,93	704.657,31
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	3.925.343,43	3.925.343,43	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.931.715,89	0,00	117.592,25	5.049.308,14
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.802.117,87	0,00	110.000,00	2.912.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.129.598,02	0,00	7.592,25	2.137.190,27
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	48.855,00	182.609,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.754,08	0,00	48.855,00	182.609,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.595.840,72	230.761,51	0,00	1.365.079,21
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.595.840,72	230.761,51	0,00	1.365.079,21
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

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.340.263,79	3.651.278,74	180.776,45	19.810.766,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.160.512,46	1.230.600,88	48.802,55	7.342.310,79
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.277.660,03	1.017.102,08	48.802,55	6.245.959,56
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.277.660,03	1.017.102,08	48.802,55	6.245.959,56
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.277.660,03	1.017.102,08	48.802,55	6.245.959,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	524.119,62	95.673,66	0,00	619.793,28
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	524.119,62	95.673,66	0,00	619.793,28
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	524.119,62	95.673,66	0,00	619.793,28
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.732,81	113.825,14	0,00	472.557,95
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.732,81	113.825,14	0,00	472.557,95
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.732,81	113.825,14	0,00	472.557,95
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.948.244,78	2.179.452,97	131.973,90	10.995.723,85
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	772.382,95	182.572,53	7.640,35	947.315,13
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	772.382,95	182.572,53	7.640,35	947.315,13
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	772.382,95	182.572,53	7.640,35	947.315,13
3.3.2	SERVIÇOS	8.175.861,83	1.996.880,44	124.333,55	10.048.408,72
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	251.237,17	71.309,11	1.300,00	321.246,28
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	251.237,17	71.309,11	1.300,00	321.246,28
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.924.624,66	1.925.571,33	123.033,55	9.727.162,44
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.924.624,66	1.925.571,33	123.033,55	9.727.162,44
3.4	FINANCEIRAS	72.629,78	14.583,01	0,00	87.212,79
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.629,78	14.583,01	0,00	87.212,79
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.629,78	14.583,01	0,00	87.212,79
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	72.629,78	14.583,01	0,00	87.212,79
3.5	TRANSFERÊNCIAS	333.106,39	61.084,16	0,00	394.190,55
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	333.106,39	61.084,16	0,00	394.190,55
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	333.106,39	61.084,16	0,00	394.190,55
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	333.106,39	61.084,16	0,00	394.190,55
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	825.770,38	165.557,72	0,00	991.328,10

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

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2018

Data: 24/01/2019
Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	825.770,38	165.557,72	0,00	991.328,10
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	825.770,38	165.557,72	0,00	991.328,10
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	825.770,38	165.557,72	0,00	991.328,10

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.785.747,29	3.063,33	4.604.914,70	26.387.598,66
4.2	CONTRIBUIÇÕES	10.097.946,79	0,00	1.978.054,46	12.076.001,25
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.097.946,79	0,00	1.978.054,46	12.076.001,25
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.097.946,79	0,00	1.978.054,46	12.076.001,25
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	10.097.946,79	0,00	1.978.054,46	12.076.001,25
4.3	SERVIÇOS	2.437.550,76	3.063,33	466.505,13	2.900.992,56
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.437.550,76	3.063,33	466.505,13	2.900.992,56
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.360.226,21	3.063,33	449.370,09	2.806.532,97
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	327.673,01	0,00	64.569,12	392.242,13
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	399.212,26	0,00	50.493,30	449.705,56
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	66.977,12	0,00	16.288,08	83.265,20
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.441.023,24	3.063,33	300.860,44	1.738.820,35
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	125.340,58	0,00	17.159,15	142.499,73
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	77.324,55	0,00	17.135,04	94.459,59
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	77.324,55	0,00	17.135,04	94.459,59
4.4	FINANCEIRAS	438.151,19	0,00	76.453,03	514.604,22
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	438.151,19	0,00	76.453,03	514.604,22
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	438.151,19	0,00	76.453,03	514.604,22
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	438.151,19	0,00	76.453,03	514.604,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS	2.983.112,13	0,00	497.771,93	3.480.884,06
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.983.112,13	0,00	497.771,93	3.480.884,06
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	2.983.112,13	0,00	497.771,93	3.480.884,06
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.915.205,43	0,00	497.771,93	3.412.977,36
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.828.986,42	0,00	1.586.130,15	7.415.116,57
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.828.986,42	0,00	1.586.130,15	7.415.116,57
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.828.986,42	0,00	1.586.130,15	7.415.116,57
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.820.341,01	0,00	1.584.992,63	7.405.333,64
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.645,41	0,00	1.137,52	9.782,93

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	91.843.501,35	272.436,26	48.578,79	91.619.643,88
8.1	ATOS POTENCIAIS	91.843.501,35	272.436,26	48.578,79	91.619.643,88
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.008.485,01	0,00	0,00	89.008.485,01
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.008.485,01	0,00	0,00	89.008.485,01
8.1.1.1.1	CONTRATOS	88.294.757,08	0,00	0,00	88.294.757,08
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	8.465,00	0,00	0,00	8.465,00
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	690.217,63	0,00	0,00	690.217,63
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.835.016,34	272.436,26	48.578,79	2.611.158,87
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.835.016,34	272.436,26	48.578,79	2.611.158,87
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.835.016,34	272.436,26	48.578,79	2.611.158,87