

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	163.949.229,35	36.252.993,38	34.152.055,39	166.050.167,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.701.979,20	30.341.703,93	30.404.171,90	30.639.511,23
1.1.1	DISPONÍVEL	18.991.462,93	23.256.398,98	23.696.220,04	18.551.641,87
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	17.118.301,29	14.238.653,00	14.735.792,43	16.621.161,86
1.1.1.1.1	CAIXA	1.019,34	50.658,05	49.655,72	2.021,67
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	101.059,41	10.122.348,18	10.104.219,68	119.187,91
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.016.222,54	4.065.646,77	4.581.917,03	16.499.952,28
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.873.161,64	162.318,37	105.000,00	1.930.480,01
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.873.161,64	162.318,37	105.000,00	1.930.480,01
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	8.855.427,61	8.855.427,61	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	8.855.427,61	8.855.427,61	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.710.516,27	7.085.304,95	6.707.951,86	12.087.869,36
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.024.801,57	2.277.864,01	2.453.415,08	3.849.250,50
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.787.251,29	1.926.244,58	1.925.929,86	1.787.566,01
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.237.550,28	351.619,43	527.485,22	2.061.684,49
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.489.303,92	4.315.682,42	3.971.078,36	3.833.907,98
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.815.912,05	1.888.865,71	1.815.912,05	1.888.865,71
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	44.921,38	849.956,61	785.063,20	109.814,79
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.628.470,49	1.576.860,10	1.370.103,11	1.835.227,48
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.539,33	4.200,00	773,98	6.965,35
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.539,33	4.200,00	773,98	6.965,35
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	3.170.372,59	107.967,80	7.895,78	3.270.444,61
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.161.500,00	105.000,00	0,00	3.266.500,00
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	8.872,59	2.967,80	7.895,78	3.944,61
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	198.782,54	219.620,53	177.395,26	241.007,81
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	75.628,96	109.316,79	99.740,46	85.205,29
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	72.831,78	30.685,25	0,00	103.517,03
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	48.820,70	77.866,49	74.729,80	51.957,39
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.501,10	1.752,00	2.925,00	328,10
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	128.683,92	86.945,74	43.342,71	172.286,95
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	128.683,92	86.945,74	43.342,71	172.286,95
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	26.996,09	31.323,25	27.380,39	30.938,95



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	160.308.327,38	8.926.110,50	10.445.785,03	161.828.001,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.943.516,07	8.926.110,50	10.445.785,03	13.463.190,60
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.950.698,04	4.564.892,35	5.629.772,77	5.015.578,46
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.473.768,39	1.630.046,95	1.735.511,40	2.579.232,84
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	541,88	991.369,47	991.359,43	531,84
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	301.400,33	420.347,29	415.407,73	296.460,77
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.826.176,14	101.559,60	186.498,66	1.911.115,20
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	345.650,04	116.770,59	142.245,58	371.125,03
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	166.742,38	302.098,83	392.968,09	257.611,64
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	166.742,38	302.098,83	392.968,09	257.611,64
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.310.187,27	2.632.746,57	3.501.293,28	2.178.733,98
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.305.676,55	2.554.060,37	3.426.321,80	2.177.937,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.510,72	78.686,20	74.971,48	796,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	7.992.818,03	4.361.218,15	4.816.012,26	8.447.612,14
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.343.384,16	4.114.529,14	4.524.761,44	1.753.616,46
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.893.140,29	1.893.140,29	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.342.813,27	851.285,74	989.529,42	1.481.056,95
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	1.370.103,11	1.642.091,73	271.988,62
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRA TUAIS	4.525.517,18	0,00	221.250,82	4.746.768,00
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.592.117,87	0,00	105.000,00	2.697.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.933.399,31	0,00	116.250,82	2.049.650,13
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	168.254,08	70.600,00	70.000,00	167.654,08
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	168.254,08	70.600,00	70.000,00	167.654,08
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.955.662,61	176.089,01	0,00	1.779.573,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.955.662,61	176.089,01	0,00	1.779.573,60
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	8.890.368,70	4.270.200,38	299.180,90	12.861.388,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.948.517,49	1.193.818,18	121.050,18	5.021.285,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.421.606,48	1.000.823,43	121.050,18	4.301.379,73
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.421.606,48	1.000.823,43	121.050,18	4.301.379,73
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.421.606,48	1.000.823,43	121.050,18	4.301.379,73
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	305.010,47	123.427,26	0,00	428.437,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	305.010,47	123.427,26	0,00	428.437,73
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	305.010,47	123.427,26	0,00	428.437,73
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.900,54	69.567,49	0,00	291.468,03
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.900,54	69.567,49	0,00	291.468,03
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	221.900,54	69.567,49	0,00	291.468,03
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.104.060,55	2.801.324,24	178.130,72	6.727.254,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.104,39	294.268,94	10.166,97	572.206,36
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.104,39	294.268,94	10.166,97	572.206,36
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.104,39	294.268,94	10.166,97	572.206,36
3.3.2	SERVIÇOS	3.815.956,16	2.507.055,30	167.963,75	6.155.047,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	127.411,87	68.505,19	2.077,36	193.839,70
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	127.411,87	68.505,19	2.077,36	193.839,70
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.688.544,29	2.438.550,11	165.886,39	5.961.208,01
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.688.544,29	2.438.550,11	165.886,39	5.961.208,01
3.4	FINANCEIRAS	44.173,12	11.407,13	0,00	55.580,25
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.173,12	11.407,13	0,00	55.580,25
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.173,12	11.407,13	0,00	55.580,25
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	44.173,12	11.407,13	0,00	55.580,25
3.5	TRANSFERÊNCIAS	219.852,45	56.622,34	0,00	276.474,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	219.852,45	56.622,34	0,00	276.474,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	219.852,45	56.622,34	0,00	276.474,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	219.852,45	56.622,34	0,00	276.474,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	573.765,09	207.028,49	0,00	780.793,58
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	573.765,09	207.028,49	0,00	780.793,58
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	573.765,09	207.028,49	0,00	780.793,58
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	573.765,09	207.028,49	0,00	780.793,58

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

PRÉ - BALANCETE  
ABRIL/2018

Data: 04/07/2018

Pág: 5

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	12.531.270,67	3.486,00	4.555.768,94	17.083.553,61
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.094.009,55	0,00	1.926.244,58	8.020.254,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.094.009,55	0,00	1.926.244,58	8.020.254,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.094.009,55	0,00	1.926.244,58	8.020.254,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.094.009,55	0,00	1.926.244,58	8.020.254,13
4.3	SERVIÇOS	1.495.043,46	3.486,00	478.304,01	1.969.861,47
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495.043,46	3.486,00	478.304,01	1.969.861,47
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.454.676,43	3.486,00	463.257,67	1.914.448,10
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	204.589,94	478,00	62.040,99	266.152,93
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	275.645,80	0,00	51.808,20	327.454,00
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	36.870,69	0,00	13.538,57	50.409,26
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	858.505,72	3.008,00	320.560,79	1.176.058,51
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	79.064,28	0,00	15.309,12	94.373,40
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	40.367,03	0,00	15.046,34	55.413,37
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	40.367,03	0,00	15.046,34	55.413,37
4.4	FINANCEIRAS	268.323,69	0,00	87.371,83	355.695,52
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	268.323,69	0,00	87.371,83	355.695,52
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	268.323,69	0,00	87.371,83	355.695,52
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	268.323,69	0,00	87.371,83	355.695,52
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.993.694,52	0,00	490.700,50	2.484.395,02
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.993.694,52	0,00	490.700,50	2.484.395,02
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	1.993.694,52	0,00	490.700,50	2.484.395,02
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.925.787,82	0,00	490.700,50	2.416.488,32
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	67.906,70	0,00	0,00	67.906,70
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.680.199,45	0,00	1.573.148,02	4.253.347,47
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.680.199,45	0,00	1.573.148,02	4.253.347,47
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.680.199,45	0,00	1.573.148,02	4.253.347,47
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.673.408,27	0,00	1.572.255,59	4.245.663,86
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.791,18	0,00	892,43	7.683,61



