

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	155.045.555,41	31.629.659,94	30.040.710,07	156.634.505,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.510.934,94	29.948.314,94	29.505.345,43	42.953.904,45
1.1.1	DISPONÍVEL	28.205.215,51	24.351.642,00	25.476.503,34	27.080.354,17
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	26.275.133,37	14.819.734,73	15.981.141,09	25.113.727,01
1.1.1.1.1	CAIXA	2.900,84	63.721,46	63.257,87	3.364,43
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	164.706,22	10.809.801,53	10.709.112,62	265.395,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.107.526,31	3.946.211,74	5.208.770,60	24.844.967,45
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.930.082,14	165.219,60	128.674,58	1.966.627,16
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.930.082,14	165.219,60	128.674,58	1.966.627,16
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	9.366.687,67	9.366.687,67	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	9.366.687,67	9.366.687,67	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.305.719,43	5.596.672,94	4.028.842,09	15.873.550,28
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.314.952,79	2.334.603,73	2.543.451,45	4.106.105,07
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.900.379,21	2.080.264,84	2.039.057,78	1.941.586,27
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.414.573,58	254.338,89	504.393,67	2.164.518,80
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.434.581,50	2.686.612,19	1.040.239,33	4.080.954,36
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	544.971,17	727.894,81	544.971,17	727.894,81
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	198.349,83	32.919,50	1.000,00	230.269,33
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.691.260,50	1.925.797,88	494.268,16	3.122.790,22
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	12.079,21	71.379,60	41.236,23	42.222,58
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	12.079,21	71.379,60	41.236,23	42.222,58
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.601.482,10	95.900,00	3.666,67	6.693.715,43
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.411.500,00	95.000,00	0,00	4.506.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.187.533,33	0,00	3.666,67	2.183.866,66
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	2.448,77	900,00	0,00	3.348,77
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	263.503,22	298.150,82	300.696,32	260.957,72
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	80.893,86	120.677,11	94.157,65	107.413,32
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	33.805,76	25.473,94	0,00	59.279,70
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	141.973,30	151.420,77	205.180,67	88.213,40
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.830,30	579,00	1.358,00	6.051,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	99.297,65	39.974,79	24.578,46	114.693,98
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	99.297,65	39.974,79	24.578,46	114.693,98

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	31.600,07	37.739,00	47.073,29	22.265,78
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.296,61	20.838,84	17.947,03	20.188,42
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	600,24	600,24	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	16.299,92	16.299,92	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	14.303,46	0,00	12.226,10	2.077,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	509.968,76	5.989,37	1.300,00	514.658,13
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	336.849,20	0,00	0,00	336.849,20
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	173.119,56	5.989,37	1.300,00	177.808,93
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	38.254,13	26.323,44	26.600,34	37.977,23
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	25.994,90	26.323,44	26.600,34	25.718,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.534.620,47	1.681.345,00	535.364,64	113.680.600,83
1.2.3	IMOBILIZADO	112.534.620,47	1.681.345,00	535.364,64	113.680.600,83
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.428.131,58	12.343,90	197.456,80	8.243.018,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.141.817,00	12.343,90	0,00	25.154.160,90
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	327.247,00	0,00	0,00	327.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.263.092,53	0,00	197.456,80	-21.460.549,33
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	104.106.488,89	1.669.001,10	337.907,84	105.437.582,15
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	41.248.398,53	1.614.303,88	0,00	42.862.702,41
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.372.408,31	0,00	0,00	101.372.408,31
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.541.798,33	54.697,22	0,00	2.596.495,55
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.145.063,03	0,00	337.907,84	-42.482.970,87

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	150.689.725,05	11.104.814,94	12.233.023,15	151.817.933,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.388.977,62	11.104.814,94	12.233.023,15	32.517.185,83
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	7.039.959,28	6.777.949,39	6.466.450,78	6.728.460,67
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.325.290,03	2.929.749,34	1.947.500,20	3.343.040,89
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.208.644,76	2.370.412,35	1.161.767,59	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	322.397,82	463.017,15	466.902,95	326.283,62
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	125,09	125,09	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.389.126,99	92.867,09	180.197,35	2.476.457,25
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	405.120,46	3.327,66	138.507,22	540.300,02
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.403,73	203.993,31	256.969,85	326.380,27
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	273.403,73	203.993,31	256.969,85	326.380,27
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	2.441.265,52	3.644.206,74	4.261.980,73	3.059.039,51
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.378.254,18	3.493.510,41	4.172.889,48	3.057.633,25
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	63.011,34	150.696,33	89.091,25	1.406,26
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	24.349.018,34	4.326.865,55	5.766.572,37	25.788.725,16
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	7.655.900,67	752.894,81	2.198.061,25	9.101.067,11
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	752.894,81	752.894,81	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	252.630,61	0,00	151.997,65	404.628,26
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	7.402.699,17	0,00	1.293.168,79	8.695.867,96
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.476.956,70	907,56	165.219,60	5.641.268,74
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.632.117,87	0,00	110.000,00	3.742.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.844.838,83	907,56	55.219,60	1.899.150,87
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	3.405.122,52	3.403.291,52	131.463,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	133.294,18	3.405.122,52	3.403.291,52	131.463,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	11.082.866,79	167.940,66	0,00	10.914.926,13
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.895.641,79	167.940,66	0,00	1.727.701,13
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	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI
AR/PIAUI
PASSIVO

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/2019

Data: 24/01/2020
Pág: 4

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	13.368.186,80	5.089.342,61	48.335,09	18.409.194,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.247.108,06	2.067.783,65	14.382,72	7.300.508,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.234.975,86	1.677.483,90	13.648,69	5.898.811,07
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.234.975,86	1.677.483,90	13.648,69	5.898.811,07
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.234.975,86	1.677.483,90	13.648,69	5.898.811,07
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	464.460,14	159.093,44	734,03	622.819,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	464.460,14	159.093,44	734,03	622.819,55
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	464.460,14	159.093,44	734,03	622.819,55
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.672,06	231.206,31	0,00	778.878,37
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.672,06	231.206,31	0,00	778.878,37
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.672,06	231.206,31	0,00	778.878,37
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.154.459,96	2.408.660,76	33.952,37	8.529.168,35
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703.010,53	396.692,71	1.149,60	1.098.553,64
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703.010,53	396.692,71	1.149,60	1.098.553,64
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	703.010,53	396.692,71	1.149,60	1.098.553,64
3.3.2	SERVIÇOS	5.451.449,43	2.011.968,05	32.802,77	7.430.614,71
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	121.068,86	70.656,30	255,96	191.469,20
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	121.068,86	70.656,30	255,96	191.469,20
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.330.380,57	1.941.311,75	32.546,81	7.239.145,51
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.330.380,57	1.941.311,75	32.546,81	7.239.145,51
3.4	FINANCEIRAS	41.445,46	13.195,47	0,00	54.640,93
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.445,46	13.195,47	0,00	54.640,93
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.445,46	13.195,47	0,00	54.640,93
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	41.445,46	13.195,47	0,00	54.640,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS	301.332,02	64.338,09	0,00	365.670,11
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	301.332,02	64.338,09	0,00	365.670,11
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	301.332,02	64.338,09	0,00	365.670,11
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	301.332,02	64.338,09	0,00	365.670,11
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.623.841,30	535.364,64	0,00	2.159.205,94
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.623.841,30	535.364,64	0,00	2.159.205,94
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.623.841,30	535.364,64	0,00	2.159.205,94
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.623.841,30	535.364,64	0,00	2.159.205,94

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

PRÉ - BALANCETE
ABRIL/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	17.724.017,16	4.013,29	5.505.762,47	23.225.766,34
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.571.047,28	0,00	2.188.370,34	8.759.417,62
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.571.047,28	0,00	2.188.370,34	8.759.417,62
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.571.047,28	0,00	2.188.370,34	8.759.417,62
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.571.047,28	0,00	2.188.370,34	8.759.417,62
4.3	SERVIÇOS	1.960.550,93	4.013,29	425.506,08	2.382.043,72
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.960.550,93	4.013,29	425.506,08	2.382.043,72
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900.827,21	4.013,29	407.204,34	2.304.018,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	265.958,76	1.125,00	72.320,62	337.154,38
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	294.753,32	0,00	50.596,65	345.349,97
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	44.582,73	55,00	14.969,27	59.497,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.203.803,89	2.833,29	247.250,38	1.448.220,98
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	91.728,51	0,00	22.067,42	113.795,93
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	59.723,72	0,00	18.301,74	78.025,46
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	59.723,72	0,00	18.301,74	78.025,46
4.4	FINANCEIRAS	341.417,97	0,00	126.211,74	467.629,71
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	341.417,97	0,00	126.211,74	467.629,71
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	341.417,97	0,00	126.211,74	467.629,71
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	341.417,97	0,00	126.211,74	467.629,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.190.793,04	0,00	1.349.222,35	5.540.015,39
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.190.793,04	0,00	1.349.222,35	5.540.015,39
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	3.549.893,04	0,00	1.020.922,35	4.570.815,39
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.483.594,66	0,00	504.256,77	2.987.851,43
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.066.298,38	0,00	516.665,58	1.582.963,96
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	640.900,00	0,00	328.300,00	969.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	640.900,00	0,00	328.300,00	969.200,00
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	4.638.370,94	0,00	1.416.451,96	6.054.822,90
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.638.370,94	0,00	1.416.451,96	6.054.822,90

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	81.029.079,96	5.354,04	1.800.171,65	79.234.262,35
7.1	ATOS POTENCIAIS	81.029.079,96	5.354,04	1.800.171,65	79.234.262,35
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.294.250,42	0,00	113.017,85	72.181.232,57
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.294.250,42	0,00	113.017,85	72.181.232,57
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	1.581.794,91	0,00	113.017,85	1.468.777,06
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.734.829,54	5.354,04	1.687.153,80	7.053.029,78
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.734.829,54	5.354,04	1.687.153,80	7.053.029,78
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.734.829,54	5.354,04	1.687.153,80	7.053.029,78

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
8	ATOS POTENCIAIS	81.029.079,96	1.800.171,65	5.354,04	79.234.262,35
8.1	ATOS POTENCIAIS	81.029.079,96	1.800.171,65	5.354,04	79.234.262,35
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.734.829,54	1.687.153,80	5.354,04	7.053.029,78
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.734.829,54	1.687.153,80	5.354,04	7.053.029,78
8.1.1.1.1	CONTRATOS	8.726.364,54	1.687.153,80	5.354,04	7.044.564,78
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	72.294.250,42	113.017,85	0,00	72.181.232,57
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.294.250,42	113.017,85	0,00	72.181.232,57
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.294.250,42	113.017,85	0,00	72.181.232,57