

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	156.634.505,28	42.763.127,95	39.031.345,35	160.366.287,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.953.904,45	40.518.000,47	38.454.299,62	45.017.605,30
1.1.1	DISPONÍVEL	27.080.354,17	32.907.130,25	33.114.072,24	26.873.412,18
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	25.113.727,01	19.329.674,82	19.636.076,86	24.807.324,97
1.1.1.1.1	CAIXA	3.364,43	74.135,95	74.171,26	3.329,12
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	265.395,13	12.966.771,16	13.093.258,08	138.908,21
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.844.967,45	6.288.767,71	6.468.647,52	24.665.087,64
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.966.627,16	305.504,14	206.044,09	2.066.087,21
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.966.627,16	305.504,14	206.044,09	2.066.087,21
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	13.271.951,29	13.271.951,29	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	13.271.951,29	13.271.951,29	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.873.550,28	7.610.870,22	5.340.227,38	18.144.193,12
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.106.105,07	2.377.772,72	2.507.493,43	3.976.384,36
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.941.586,27	2.072.232,96	2.080.264,84	1.933.554,39
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.164.518,80	305.539,76	427.228,59	2.042.829,97
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.080.954,36	4.532.209,72	2.374.421,48	6.238.742,60
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	727.894,81	978.120,47	727.894,81	978.120,47
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	230.269,33	1.216.477,26	1.142.269,90	304.476,69
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.122.790,22	2.337.611,99	504.256,77	4.956.145,44
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	42.222,58	161.115,90	49.000,00	154.338,48
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	42.222,58	161.115,90	49.000,00	154.338,48
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	6.693.715,43	105.000,00	3.666,67	6.795.048,76
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.506.500,00	105.000,00	0,00	4.611.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.183.866,66	0,00	3.666,67	2.180.199,99
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.348,77	0,00	0,00	3.348,77
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	260.957,72	282.767,98	290.478,03	253.247,67
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	107.413,32	122.095,52	130.215,74	99.293,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	59.279,70	39.956,61	0,00	99.236,31
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.213,40	115.867,85	159.776,29	44.304,96
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.051,30	4.848,00	486,00	10.413,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	114.693,98	49.382,13	22.642,40	141.433,71
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	114.693,98	49.382,13	22.642,40	141.433,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	22.265,78	45.219,41	46.382,99	21.102,20
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	20.188,42	29.364,59	30.528,17	19.024,84
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	731,11	731,11	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.123,71	15.123,71	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	0,00	0,00	2.077,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	514.658,13	31.543,63	17.708,00	528.493,76
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	336.849,20	9.513,16	0,00	346.362,36
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	177.808,93	22.030,47	17.708,00	182.131,40
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	37.977,23	25.858,73	28.434,38	35.401,58
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	25.718,00	25.858,73	28.434,38	23.142,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.680.600,83	2.245.127,48	577.045,73	115.348.682,58
1.2.3	IMOBILIZADO	113.680.600,83	2.245.127,48	577.045,73	115.348.682,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.243.018,68	44.097,20	239.137,89	8.047.977,99
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	25.154.160,90	39.097,20	41.409,20	25.151.848,90
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	5.000,00	0,00	332.247,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.460.549,33	0,00	197.728,69	-21.658.278,02
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	105.437.582,15	2.201.030,28	337.907,84	107.300.704,59
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	42.862.702,41	2.082.071,49	0,00	44.944.773,90
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.372.408,31	64.261,57	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	2.596.495,55	54.697,22	0,00	2.651.192,77
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-42.482.970,87	0,00	337.907,84	-42.820.878,71

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	151.817.933,26	12.219.858,31	15.424.122,97	155.022.197,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.517.185,83	12.219.858,31	15.424.122,97	35.721.450,49
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	6.728.460,67	6.718.070,53	7.488.563,00	7.498.953,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.343.040,89	1.764.367,92	1.966.797,74	3.545.470,71
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.157.313,84	1.158.480,46	1.166,62
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326.283,62	469.390,84	471.881,86	328.774,64
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.476.457,25	133.339,75	189.792,55	2.532.910,05
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	540.300,02	4.317,49	146.636,87	682.619,40
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	326.380,27	292.186,09	325.839,85	360.034,03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	326.380,27	292.186,09	325.839,85	360.034,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.059.039,51	4.661.516,52	5.195.925,41	3.593.448,40
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.057.633,25	4.573.453,10	5.109.268,25	3.593.448,40
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.406,26	88.063,42	86.657,16	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	25.788.725,16	5.501.787,78	7.935.559,97	28.222.497,35
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	9.101.067,11	1.951.044,26	4.197.126,65	11.347.149,50
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	979.320,47	979.320,47	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	404.628,26	971.723,79	981.169,90	414.074,37
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	8.695.867,96	0,00	2.236.636,28	10.932.504,24
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	5.641.268,74	0,00	305.504,14	5.946.772,88
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	3.742.117,87	0,00	195.000,00	3.937.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.899.150,87	0,00	110.504,14	2.009.655,01
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.432.929,18	3.432.929,18	131.463,18
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	131.463,18	3.432.929,18	3.432.929,18	131.463,18
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	10.914.926,13	117.814,34	0,00	10.797.111,79
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.727.701,13	117.814,34	0,00	1.609.886,79
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.300.747,43	0,00	0,00	119.300.747,43
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
MAIO/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	18.409.194,32	6.461.566,42	48.048,96	24.822.711,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.300.508,99	2.776.013,15	23.874,61	10.052.647,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.898.811,07	2.250.507,00	20.184,06	8.129.134,01
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.898.811,07	2.250.507,00	20.184,06	8.129.134,01
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.898.811,07	2.250.507,00	20.184,06	8.129.134,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	622.819,55	239.626,98	588,12	861.858,41
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	622.819,55	239.626,98	588,12	861.858,41
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	622.819,55	239.626,98	588,12	861.858,41
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.878,37	285.879,17	3.102,43	1.061.655,11
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.878,37	285.879,17	3.102,43	1.061.655,11
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	778.878,37	285.879,17	3.102,43	1.061.655,11
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.529.168,35	3.070.386,69	24.174,35	11.575.380,69
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098.553,64	265.638,44	8.456,99	1.355.735,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098.553,64	265.638,44	8.456,99	1.355.735,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098.553,64	265.638,44	8.456,99	1.355.735,09
3.3.2	SERVIÇOS	7.430.614,71	2.804.748,25	15.717,36	10.219.645,60
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.469,20	68.039,03	449,36	259.058,87
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191.469,20	68.039,03	449,36	259.058,87
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.239.145,51	2.736.709,22	15.268,00	9.960.586,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.239.145,51	2.736.709,22	15.268,00	9.960.586,73
3.4	FINANCEIRAS	54.640,93	15.440,37	0,00	70.081,30
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.640,93	15.440,37	0,00	70.081,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.640,93	15.440,37	0,00	70.081,30
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	54.640,93	15.440,37	0,00	70.081,30
3.5	TRANSFERÊNCIAS	365.670,11	64.089,68	0,00	429.759,79
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	365.670,11	64.089,68	0,00	429.759,79
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	365.670,11	64.089,68	0,00	429.759,79
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	365.670,11	64.089,68	0,00	429.759,79
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.159.205,94	535.636,53	0,00	2.694.842,47
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.159.205,94	535.636,53	0,00	2.694.842,47
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.159.205,94	535.636,53	0,00	2.694.842,47
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.159.205,94	535.636,53	0,00	2.694.842,47

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	23.225.766,34	93.708,52	7.034.743,92	30.166.801,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	8.759.417,62	0,00	2.179.921,06	10.939.338,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.759.417,62	0,00	2.179.921,06	10.939.338,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.759.417,62	0,00	2.179.921,06	10.939.338,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.759.417,62	0,00	2.179.921,06	10.939.338,68
4.3	SERVIÇOS	2.382.043,72	73.251,64	547.832,24	2.856.624,32
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.382.043,72	73.251,64	547.832,24	2.856.624,32
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.304.018,26	72.758,64	527.680,77	2.758.940,39
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	337.154,38	30,00	82.097,96	419.222,34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	345.349,97	0,00	125.926,82	471.276,79
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	59.497,00	0,00	16.495,12	75.992,12
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	1.448.220,98	72.728,64	288.687,71	1.664.180,05
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	113.795,93	0,00	14.473,16	128.269,09
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	78.025,46	493,00	20.151,47	97.683,93
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	78.025,46	493,00	20.151,47	97.683,93
4.4	FINANCEIRAS	467.629,71	0,00	129.847,71	597.477,42
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	467.629,71	0,00	129.847,71	597.477,42
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	467.629,71	0,00	129.847,71	597.477,42
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	467.629,71	0,00	129.847,71	597.477,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS	5.540.015,39	20.456,88	2.350.366,79	7.869.925,30
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.540.015,39	20.456,88	2.350.366,79	7.869.925,30
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.570.815,39	20.456,88	1.945.866,79	6.496.225,30
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	2.987.851,43	0,00	502.778,55	3.490.629,98
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	1.582.963,96	20.456,88	1.443.088,24	3.005.595,32
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	969.200,00	0,00	404.500,00	1.373.700,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	969.200,00	0,00	404.500,00	1.373.700,00
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	6.054.822,90	0,00	1.826.776,12	7.881.599,02
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.054.822,90	0,00	1.826.776,12	7.881.599,02

