

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	167.960.521,65	20.586.856,89	19.239.669,68	169.307.708,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.066.295,99	19.628.250,35	18.211.021,26	42.483.525,08
1.1.1	DISPONÍVEL	21.050.988,47	14.484.971,89	14.454.368,20	21.081.592,16
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	19.415.830,66	9.362.490,63	9.349.547,74	19.428.773,55
1.1.1.1.1	CAIXA	1.737,00	102.075,46	100.011,83	3.800,63
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	41.807,33	7.028.867,53	6.837.779,44	232.895,42
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.372.286,33	2.231.547,64	2.411.756,47	19.192.077,50
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.635.157,81	222.660,80	205.000,00	1.652.818,61
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.635.157,81	222.660,80	205.000,00	1.652.818,61
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	4.899.820,46	4.899.820,46	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	4.899.820,46	4.899.820,46	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.015.307,52	5.143.278,46	3.756.653,06	21.401.932,92
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	4.817.337,84	2.562.086,18	2.585.286,73	4.794.137,29
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	2.086.374,13	2.178.721,51	2.225.052,70	2.040.042,94
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.730.963,71	383.364,67	360.234,03	2.754.094,35
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	4.972.532,11	2.165.500,25	791.775,48	6.346.256,88
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	338.300,11	1.124.275,37	338.300,11	1.124.275,37
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	643.405,97	6.697,31	0,00	650.103,28
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.990.826,03	1.034.527,57	453.475,37	4.571.878,23
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	125.469,51	0,00	107.745,31	17.724,20
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	125.469,51	0,00	107.745,31	17.724,20
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	7.912.810,36	105.162,28	4.824,47	8.013.148,17
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	5.456.500,00	90.000,00	0,00	5.546.500,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	2.421.792,39	0,00	4.824,47	2.416.967,92
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	34.517,97	15.162,28	0,00	49.680,25
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	113.896,71	217.699,10	150.260,61	181.335,20
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	54.266,09	128.084,73	80.311,75	102.039,07
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	18,62	25.483,71	0,00	25.502,33
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	55.655,00	64.130,66	65.991,86	53.793,80
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.957,00	0,00	3.957,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	86.709,92	6.544,50	37.662,53	55.591,89
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	86.709,92	6.544,50	37.662,53	55.591,89

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	7.132,44	54.276,07	54.554,40	6.854,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	5.055,08	40.322,91	40.604,24	4.773,75
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	875,16	875,16	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.077,36	3,00	0,00	2.080,36
1.1.2.8	VALORES EM A PURAÇÃO	1.943.056,43	0,00	0,00	1.943.056,43
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	1.671.407,05	0,00	0,00	1.671.407,05
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM A PURAÇÃO	271.649,38	0,00	0,00	271.649,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	36.362,20	32.010,08	24.543,53	43.828,75
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	12.709,23	0,00	0,00	12.709,23
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	23.652,97	32.010,08	24.543,53	31.119,52
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.894.225,66	958.606,54	1.028.648,42	126.824.183,78
1.2.3	IMOBILIZADO	126.894.225,66	958.606,54	1.028.648,42	126.824.183,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.917.075,47	291.736,37	690.740,58	8.518.071,26
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.484.836,84	133.370,44	283.167,20	27.335.040,08
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.987.441,11	0,00	0,00	3.987.441,11
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	347.247,00	0,00	4.244,00	343.003,00
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-22.902.449,48	158.365,93	403.329,38	-23.147.412,93
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	117.977.150,19	666.870,17	337.907,84	118.306.112,52
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	57.634.622,52	666.870,17	0,00	58.301.492,69
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	101.436.669,88	0,00	0,00	101.436.669,88
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	3.341.052,47	0,00	0,00	3.341.052,47
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-45.524.141,43	0,00	337.907,84	-45.862.049,27

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	167.001.451,19	8.966.638,48	10.913.599,75	168.948.412,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.585.295,94	8.966.638,48	10.913.599,75	37.532.257,21
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.384.928,28	4.617.034,92	5.385.658,00	4.153.551,36
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.580.746,08	1.980.308,01	2.168.066,84	1.768.504,91
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	154,50	1.318.871,23	1.318.871,23	154,50
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	377.209,62	517.344,34	508.944,26	368.809,54
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.067.696,54	140.230,15	194.151,69	1.121.618,08
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	135.685,42	3.862,29	146.099,66	277.922,79
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.785,00	236.255,91	192.986,37	117.515,46
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	160.785,00	236.255,91	192.986,37	117.515,46
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.643.397,20	2.400.471,00	3.024.604,79	2.267.530,99
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.643.328,20	2.392.443,25	3.016.646,04	2.267.530,99
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	69,00	8.027,75	7.958,75	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	32.200.367,66	4.349.603,56	5.527.941,75	33.378.705,85
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE A RECEITAÇÃO	2.916.666,67	83.333,33	0,00	2.833.333,34
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	2.916.666,67	83.333,33	0,00	2.833.333,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	10.126.433,26	598.449,85	1.626.077,26	11.154.060,67
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	-806.195,82	598.449,85	1.404.645,67	0,00
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	1.463.126,03	0,00	0,00	1.463.126,03
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	9.469.503,05	0,00	221.431,59	9.690.934,64
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	7.559.126,07	0,00	222.660,80	7.781.786,87
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	4.682.117,87	0,00	205.000,00	4.887.117,87
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.877.008,20	0,00	17.660,80	2.894.669,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.607.035,69	3.607.035,69	129.823,16
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	129.823,16	3.607.035,69	3.607.035,69	129.823,16
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	11.468.318,50	60.784,69	72.168,00	11.479.701,81
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.281.093,50	60.784,69	72.168,00	2.292.476,81
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	9.187.225,00	0,00	0,00	9.187.225,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	131.416.155,25	0,00	0,00	131.416.155,25

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

PRÉ - BALANCETE  
FEVEREIRO/2020

Data: 06/07/2020

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	4.348.918,88	5.466.458,96	215.735,97	9.599.641,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.062.989,86	2.237.430,69	55.811,99	4.244.608,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.561.674,42	1.751.447,87	51.595,55	3.261.526,74
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.561.674,42	1.751.447,87	51.595,55	3.261.526,74
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.561.674,42	1.751.447,87	51.595,55	3.261.526,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	168.651,35	168.555,30	4.216,44	332.990,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	168.651,35	168.555,30	4.216,44	332.990,21
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	168.651,35	168.555,30	4.216,44	332.990,21
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.117,33	194.132,02	0,00	386.249,35
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.117,33	194.132,02	0,00	386.249,35
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.117,33	194.132,02	0,00	386.249,35
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.546,76	123.295,50	0,00	263.842,26
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.546,76	123.295,50	0,00	263.842,26
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	140.546,76	123.295,50	0,00	263.842,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.654.380,13	2.242.074,29	1.558,05	3.894.896,37
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.320,31	113.277,62	0,00	170.597,93
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.320,31	113.277,62	0,00	170.597,93
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.320,31	113.277,62	0,00	170.597,93
3.3.2	SERVIÇOS	1.597.059,82	2.128.796,67	1.558,05	3.724.298,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.656,37	44.727,45	93,02	73.290,80
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.656,37	44.727,45	93,02	73.290,80
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.568.403,45	2.084.069,22	1.465,03	3.651.007,64
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.568.403,45	2.084.069,22	1.465,03	3.651.007,64
3.4	FINANCEIRAS	17.212,55	10.948,74	0,00	28.161,29
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.212,55	10.948,74	0,00	28.161,29
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.212,55	10.948,74	0,00	28.161,29
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	17.212,55	10.948,74	0,00	28.161,29
3.5	TRANSFERÊNCIAS	68.816,06	67.383,14	0,00	136.199,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.816,06	67.383,14	0,00	136.199,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	68.816,06	67.383,14	0,00	136.199,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	68.816,06	67.383,14	0,00	136.199,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	545.520,28	741.237,22	0,00	1.286.757,50



CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.307.989,34	73.459,27	4.724.408,20	9.958.938,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	2.340.682,41	0,00	2.291.943,52	4.632.625,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.340.682,41	0,00	2.291.943,52	4.632.625,93
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.340.682,41	0,00	2.291.943,52	4.632.625,93
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.340.682,41	0,00	2.291.943,52	4.632.625,93
4.3	SERVIÇOS	722.805,33	73.459,27	621.341,86	1.270.687,92
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	722.805,33	73.459,27	621.341,86	1.270.687,92
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.490,60	73.459,27	606.995,84	1.243.027,17
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	103.804,65	420,00	98.721,45	202.106,10
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	88.729,60	0,00	127.000,30	215.729,90
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.870,25	0,00	11.601,37	25.471,62
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	458.447,11	73.039,27	335.184,72	720.592,56
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	44.638,99	0,00	34.488,00	79.126,99
4.3.3.2	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.314,73	0,00	14.346,02	27.660,75
4.3.3.2.1	O. VPA`S DE SERVIÇOS	13.314,73	0,00	14.346,02	27.660,75
4.4	FINANCEIRAS	60.259,94	0,00	53.131,64	113.391,58
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	60.259,94	0,00	53.131,64	113.391,58
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	60.259,94	0,00	53.131,64	113.391,58
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	60.259,94	0,00	53.131,64	113.391,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS	1.180.482,24	0,00	1.161.353,37	2.341.835,61
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.180.482,24	0,00	1.161.353,37	2.341.835,61
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	950.182,24	0,00	931.053,37	1.881.235,61
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	453.475,37	0,00	439.512,42	892.987,79
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	496.706,87	0,00	491.540,95	988.247,82
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	230.300,00	0,00	230.300,00	460.600,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	230.300,00	0,00	230.300,00	460.600,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.003.759,42	0,00	596.637,81	1.600.397,23
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.003.759,42	0,00	596.637,81	1.600.397,23
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.003.759,42	0,00	596.637,81	1.600.397,23
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.001.934,68	0,00	595.015,15	1.596.949,83
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.824,74	0,00	1.622,66	3.447,40



