

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO                                   | 162.831.504,29 | 29.982.365,26  | 28.864.640,20   | 163.949.229,35 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                        | 30.940.088,24  | 28.431.309,87  | 28.669.418,91   | 30.701.979,20  |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL                              | 20.370.235,23  | 20.598.561,89  | 21.977.334,19   | 18.991.462,93  |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS               | 18.577.365,81  | 12.009.812,76  | 13.468.877,28   | 17.118.301,29  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA                                   | 2.035,45       | 39.667,11      | 40.683,22       | 1.019,34       |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO                    | 108.017,17     | 8.724.670,17   | 8.731.627,93    | 101.059,41     |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 18.467.313,19  | 3.245.475,48   | 4.696.566,13    | 17.016.222,54  |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS             | 1.792.869,42   | 280.292,22     | 200.000,00      | 1.873.161,64   |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA                    | 1.792.869,42   | 280.292,22     | 200.000,00      | 1.873.161,64   |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO            | 0,00           | 8.308.456,91   | 8.308.456,91    | 0,00           |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                   | 0,00           | 8.308.456,91   | 8.308.456,91    | 0,00           |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                | 10.569.853,01  | 7.832.747,98   | 6.692.084,72    | 11.710.516,27  |
| 1.1.2.1         | RECEITAS A RECEBER                      | 4.264.776,06   | 2.192.171,31   | 2.432.145,80    | 4.024.801,57   |
| 1.1.2.1.2       | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA            | 1.829.289,42   | 1.925.929,86   | 1.967.967,99    | 1.787.251,29   |
| 1.1.2.1.6       | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER          | 2.435.486,64   | 266.241,45     | 464.177,81      | 2.237.550,28   |
| 1.1.2.2         | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL       | 2.370.584,63   | 5.078.845,32   | 3.960.126,03    | 3.489.303,92   |
| 1.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                        | 1.785.903,92   | 1.815.912,05   | 1.785.903,92    | 1.815.912,05   |
| 1.1.2.2.2       | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00           | 849.040,38     | 804.119,00      | 44.921,38      |
| 1.1.2.2.9       | OUTROS DÉBITOS DA AN                    | 584.680,71     | 2.413.892,89   | 1.370.103,11    | 1.628.470,49   |
| 1.1.2.3         | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS    | 1.234,28       | 4.234,29       | 1.929,24        | 3.539,33       |
| 1.1.2.3.4       | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                 | 1.234,28       | 4.234,29       | 1.929,24        | 3.539,33       |
| 1.1.2.4         | DÉBITOS CONTRATUAIS                     | 2.963.141,74   | 207.230,85     | 0,00            | 3.170.372,59   |
| 1.1.2.4.1       | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS                | 2.961.500,00   | 200.000,00     | 0,00            | 3.161.500,00   |
| 1.1.2.4.9       | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS              | 1.641,74       | 7.230,85       | 0,00            | 8.872,59       |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS             | 209.356,18     | 224.187,91     | 234.761,55      | 198.782,54     |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS               | 160.753,65     | 78.572,64      | 163.697,33      | 75.628,96      |
| 1.1.2.5.3       | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO            | 23.249,83      | 49.581,95      | 0,00            | 72.831,78      |
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS             | 25.024,60      | 93.306,32      | 69.510,22       | 48.820,70      |
| 1.1.2.5.9       | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS      | 328,10         | 2.727,00       | 1.554,00        | 1.501,10       |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO        | 110.954,70     | 38.129,30      | 20.400,08       | 128.683,92     |
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                            | 110.954,70     | 38.129,30      | 20.400,08       | 128.683,92     |
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS                        | 29.697,54      | 9.870,49       | 12.571,94       | 26.996,09      |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2               | PASSIVO                                       | 160.012.900,08 | 7.081.678,10   | 7.377.105,40    | 160.308.327,38 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                            | 11.648.088,77  | 7.081.678,10   | 7.377.105,40    | 11.943.516,07  |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO                             | 3.859.488,51   | 2.873.075,81   | 2.964.285,34    | 3.950.698,04   |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 2.330.876,14   | 1.509.228,23   | 1.652.120,48    | 2.473.768,39   |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                              | 0,00           | 957.994,42     | 958.536,30      | 541,88         |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER             | 292.902,64     | 403.175,91     | 411.673,60      | 301.400,33     |
| 2.1.1.1.3       | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES               | 355,53         | 424,53         | 69,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS                          | 1.808.738,52   | 147.633,37     | 165.070,99      | 1.826.176,14   |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                     | 228.879,45     | 0,00           | 116.770,59      | 345.650,04     |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 210.928,27     | 372.664,58     | 328.478,69      | 166.742,38     |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                | 210.928,27     | 372.664,58     | 328.478,69      | 166.742,38     |
| 2.1.1.3         | CRÉDITOS A LIQUIDAR                           | 1.317.684,10   | 991.183,00     | 983.686,17      | 1.310.187,27   |
| 2.1.1.3.1       | CONTAS A PAGAR                                | 1.317.684,10   | 923.678,94     | 911.671,39      | 1.305.676,55   |
| 2.1.1.3.9       | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                    | 0,00           | 67.504,06      | 72.014,78       | 4.510,72       |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                              | 7.788.600,26   | 4.208.602,29   | 4.412.820,06    | 7.992.818,03   |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL            | 1.317.470,12   | 4.063.137,52   | 4.089.051,56    | 1.343.384,16   |
| 2.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                              | 0,00           | 1.825.912,05   | 1.825.912,05    | 0,00           |
| 2.1.2.2.2       | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.316.899,23   | 867.122,36     | 893.036,40      | 1.342.813,27   |
| 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   | 1.370.103,11    | 0,00           |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRATUAIS                          | 4.245.224,96   | 0,00           | 280.292,22      | 4.525.517,18   |
| 2.1.2.4.1       | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS                      | 2.392.117,87   | 0,00           | 200.000,00      | 2.592.117,87   |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS                   | 1.853.107,09   | 0,00           | 80.292,22       | 1.933.399,31   |
| 2.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                           | 133.754,08     | 0,00           | 34.500,00       | 168.254,08     |
| 2.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                    | 133.754,08     | 0,00           | 34.500,00       | 168.254,08     |
| 2.1.2.9         | RECEITAS ANTECIPADAS                          | 2.092.151,10   | 145.464,77     | 8.976,28        | 1.955.662,61   |
| 2.1.2.9.1       | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR                | 2.092.151,10   | 145.464,77     | 8.976,28        | 1.955.662,61   |
| 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   |

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

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2018

Data: 04/07/2018

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                         | 5.726.703,03   | 3.286.380,89   | 122.715,22      | 8.890.368,70 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 2.814.540,41   | 1.138.196,58   | 4.219,50        | 3.948.517,49 |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 2.427.846,18   | 996.741,29     | 2.980,99        | 3.421.606,48 |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 2.427.846,18   | 996.741,29     | 2.980,99        | 3.421.606,48 |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 2.427.846,18   | 996.741,29     | 2.980,99        | 3.421.606,48 |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 228.805,75     | 76.204,72      | 0,00            | 305.010,47   |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 228.805,75     | 76.204,72      | 0,00            | 305.010,47   |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 228.805,75     | 76.204,72      | 0,00            | 305.010,47   |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 157.888,48     | 65.250,57      | 1.238,51        | 221.900,54   |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 157.888,48     | 65.250,57      | 1.238,51        | 221.900,54   |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                    | 157.888,48     | 65.250,57      | 1.238,51        | 221.900,54   |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 2.338.935,21   | 1.883.621,06   | 118.495,72      | 4.104.060,55 |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 135.628,10     | 161.013,42     | 8.537,13        | 288.104,39   |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 135.628,10     | 161.013,42     | 8.537,13        | 288.104,39   |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 135.628,10     | 161.013,42     | 8.537,13        | 288.104,39   |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 2.203.307,11   | 1.722.607,64   | 109.958,59      | 3.815.956,16 |
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 57.773,26      | 69.638,61      | 0,00            | 127.411,87   |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                              | 57.773,26      | 69.638,61      | 0,00            | 127.411,87   |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 2.145.533,85   | 1.652.969,03   | 109.958,59      | 3.688.544,29 |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                              | 2.145.533,85   | 1.652.969,03   | 109.958,59      | 3.688.544,29 |
| 3.4             | FINANCEIRAS   | 32.689,42      | 11.483,70      | 0,00            | 44.173,12    |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 32.689,42      | 11.483,70      | 0,00            | 44.173,12    |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 32.689,42      | 11.483,70      | 0,00            | 44.173,12    |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 32.689,42      | 11.483,70      | 0,00            | 44.173,12    |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS  | 161.994,19     | 57.858,26      | 0,00            | 219.852,45   |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 161.994,19     | 57.858,26      | 0,00            | 219.852,45   |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 161.994,19     | 57.858,26      | 0,00            | 219.852,45   |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS               | 161.994,19     | 57.858,26      | 0,00            | 219.852,45   |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS                       | 378.543,80     | 195.221,29     | 0,00            | 573.765,09   |
| 3.6.1           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 378.543,80     | 195.221,29     | 0,00            | 573.765,09   |
| 3.6.1.1         | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 378.543,80     | 195.221,29     | 0,00            | 573.765,09   |
| 3.6.1.1.1       | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 378.543,80     | 195.221,29     | 0,00            | 573.765,09   |

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

PRÉ - BALANCETE  
MARÇO/2018

Data: 04/07/2018

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                | 8.545.307,24   | 4.248,00       | 3.990.211,43    | 12.531.270,67 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                                   | 4.168.079,69   | 0,00           | 1.925.929,86    | 6.094.009,55  |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 4.168.079,69   | 0,00           | 1.925.929,86    | 6.094.009,55  |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 4.168.079,69   | 0,00           | 1.925.929,86    | 6.094.009,55  |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                        | 4.168.079,69   | 0,00           | 1.925.929,86    | 6.094.009,55  |
| 4.3             | SERVIÇOS  | 1.145.683,73   | 4.248,00       | 353.607,73      | 1.495.043,46  |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1.145.683,73   | 4.248,00       | 353.607,73      | 1.495.043,46  |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1.118.481,15   | 4.248,00       | 340.443,28      | 1.454.676,43  |
| 4.3.3.1.1       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 136.149,87     | 836,00         | 69.276,07       | 204.589,94    |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 224.129,40     | 0,00           | 51.516,40       | 275.645,80    |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS                              | 28.693,49      | 0,00           | 8.177,20        | 36.870,69     |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                               | 669.546,04     | 3.412,00       | 192.371,68      | 858.505,72    |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                                 | 59.962,35      | 0,00           | 19.101,93       | 79.064,28     |
| 4.3.3.2         | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 27.202,58      | 0,00           | 13.164,45       | 40.367,03     |
| 4.3.3.2.1       | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 27.202,58      | 0,00           | 13.164,45       | 40.367,03     |
| 4.4             | FINANCEIRAS                                     | 175.848,21     | 0,00           | 92.475,48       | 268.323,69    |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 175.848,21     | 0,00           | 92.475,48       | 268.323,69    |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 175.848,21     | 0,00           | 92.475,48       | 268.323,69    |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 175.848,21     | 0,00           | 92.475,48       | 268.323,69    |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS                                  | 1.421.733,61   | 0,00           | 571.960,91      | 1.993.694,52  |
| 4.5.3           | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 1.421.733,61   | 0,00           | 571.960,91      | 1.993.694,52  |
| 4.5.3.1         | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -     | 1.421.733,61   | 0,00           | 571.960,91      | 1.993.694,52  |
| 4.5.3.1.1       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                           | 1.421.733,61   | 0,00           | 504.054,21      | 1.925.787,82  |
| 4.5.3.1.9       | O. CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00           | 0,00           | 67.906,70       | 67.906,70     |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 1.633.962,00   | 0,00           | 1.046.237,45    | 2.680.199,45  |
| 4.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.633.962,00   | 0,00           | 1.046.237,45    | 2.680.199,45  |
| 4.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.633.962,00   | 0,00           | 1.046.237,45    | 2.680.199,45  |
| 4.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 1.632.547,99   | 0,00           | 1.040.860,28    | 2.673.408,27  |
| 4.9.9.1.2       | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 1.414,01       | 0,00           | 5.377,17        | 6.791,18      |
|                 |   |                |                |                 |               |



