

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	141.825.331,08	15.942.313,95	17.204.176,33	140.563.468,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.461.421,88	15.942.313,95	16.914.825,31	72.488.910,52
1.1.1	DISPONÍVEL	69.022.749,18	13.245.478,84	14.128.035,46	68.140.192,56
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	68.443.450,24	7.927.886,18	8.813.902,62	67.557.433,80
1.1.1.1.1	CAIXA	11.058,79	46.980,07	42.307,14	15.731,72
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	395.385,42	5.776.610,02	5.408.566,75	763.428,69
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.037.006,03	2.104.296,09	3.363.028,73	66.778.273,39
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	579.298,94	3.459,82	0,00	582.758,76
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	579.298,94	3.459,82	0,00	582.758,76
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.314.132,84	5.314.132,84	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.314.132,84	5.314.132,84	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.438.672,70	2.696.835,11	2.786.789,85	4.348.717,96
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	2.113.211,90	1.532.033,85	1.694.751,18	1.950.494,57
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	1.581.103,55	1.530.090,19	1.649.090,13	1.462.103,61
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	532.108,35	1.943,66	45.661,05	488.390,96
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	861.843,46	144.922,59	107.344,33	899.421,72
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	57.871,42	47.186,17	0,00	105.057,59
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	12.711,82	0,00	1.376,00	11.335,82
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	791.260,22	97.736,42	105.968,33	783.028,31
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	27.376,95	2.395,44	0,00	29.772,39
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	27.376,95	2.395,44	0,00	29.772,39
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	415,00	2.026,45	2.441,45	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	415,00	2.026,45	2.441,45	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	456.075,52	119.903,19	133.078,79	442.899,92
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	22.507,30	119.668,19	127.805,12	14.370,37
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	432.518,22	0,00	5.038,67	427.479,55
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	235,00	235,00	0,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	520.069,51	178.028,70	131.578,75	566.519,46
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	520.069,51	178.028,70	131.578,75	566.519,46
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	8.228,33	10.016,80	10.994,48	7.250,65
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	8.228,33	57,60	1.035,28	7.250,65

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	9.959,20	9.959,20	0,00
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	451.452,03	707.508,09	706.600,87	452.359,25
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	451.452,03	707.508,09	706.600,87	452.359,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.363.909,20	0,00	289.351,02	68.074.558,18
1.2.3	IMOBILIZADO	68.362.715,87	0,00	289.351,02	68.073.364,85
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	5.293.700,67	0,00	97.722,34	5.195.978,33
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.886.543,77	0,00	0,00	11.886.543,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.818.010,45	0,00	0,00	2.818.010,45
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	84.050,12	0,00	0,00	84.050,12
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-9.494.903,67	0,00	97.722,34	-9.592.626,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	63.069.015,20	0,00	191.628,68	62.877.386,52
1.2.3.2.1	TERRENOS	18.745.372,99	0,00	0,00	18.745.372,99
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	44.609.732,18	0,00	0,00	44.609.732,18
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-286.089,97	0,00	191.628,68	-477.718,65
1.2.4	INTANGÍVEL	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.193,33	0,00	0,00	1.193,33

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.543.621,73	2.547.541,94	2.689.530,78	132.685.610,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.018.270,64	2.547.541,94	2.689.530,78	4.160.259,48
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	3.382.909,83	2.495.857,70	2.642.534,99	3.529.587,12
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.185.897,25	2.206.869,68	2.333.795,90	3.312.823,47
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.184.947,84	1.187.029,81	2.081,97
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.491.514,49	827.918,14	878.315,25	1.541.911,60
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.021.848,19	178.351,73	135.993,80	979.490,26
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	672.534,57	15.651,97	132.457,04	789.339,64
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.080,76	51.312,14	47.559,19	31.327,81
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.080,76	51.312,14	47.559,19	31.327,81
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	161.931,82	237.675,88	261.179,90	185.435,84
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	161.931,82	237.675,88	261.179,90	185.435,84
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	635.360,81	51.684,24	46.995,79	630.672,36
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.400,07	46.089,64	43.689,57	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.400,07	46.089,64	43.689,57	0,00
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	2.395,44	2.395,44
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	2.395,44	2.395,44
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	592.137,84	0,00	910,78	593.048,62
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	592.137,84	0,00	910,78	593.048,62
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	40.822,90	5.594,60	0,00	35.228,30
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	40.822,90	5.594,60	0,00	35.228,30
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	128.525.351,09	0,00	0,00	128.525.351,09

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.976.947,33	4.143.201,11	191.470,83	26.928.677,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.383.555,30	3.142.198,84	179.835,65	18.345.918,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.588.907,73	1.787.135,90	26.750,18	11.349.293,45
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.588.907,73	1.787.135,90	26.750,18	11.349.293,45
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.588.907,73	1.787.135,90	26.750,18	11.349.293,45
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.020.107,74	571.229,18	0,00	3.591.336,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.020.107,74	571.229,18	0,00	3.591.336,92
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.020.107,74	571.229,18	0,00	3.591.336,92
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.743.928,28	701.939,57	153.085,47	3.292.782,38
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.743.928,28	701.939,57	153.085,47	3.292.782,38
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.743.928,28	701.939,57	153.085,47	3.292.782,38
3.1.9	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.611,55	81.894,19	0,00	112.505,74
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.611,55	81.894,19	0,00	112.505,74
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	30.611,55	81.894,19	0,00	112.505,74
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.285.384,15	660.762,60	11.635,18	5.934.511,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.502,54	227.575,70	0,00	2.252.078,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.502,54	227.575,70	0,00	2.252.078,24
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.502,54	227.575,70	0,00	2.252.078,24
3.3.2	SERVIÇOS	3.260.881,61	433.186,90	11.635,18	3.682.433,33
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	208.911,95	22.567,18	6.595,18	224.883,95
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	208.911,95	22.567,18	6.595,18	224.883,95
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.051.969,66	410.619,72	5.040,00	3.457.549,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.051.969,66	410.619,72	5.040,00	3.457.549,38
3.4	FINANCEIRAS	39.933,44	5.904,00	0,00	45.837,44
3.4.9	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	39.933,44	5.904,00	0,00	45.837,44
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	39.933,44	5.904,00	0,00	45.837,44
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	39.933,44	5.904,00	0,00	45.837,44
3.5	TRANSFERÊNCIAS	444.178,55	44.984,65	0,00	489.163,20
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	444.178,55	44.984,65	0,00	489.163,20
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	444.178,55	44.984,65	0,00	489.163,20
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	444.178,55	44.984,65	0,00	489.163,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.749.335,89	289.351,02	0,00	2.038.686,91

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MARANHAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PRÉ - BALANCETE
JUNHO/2020

Data: 28/07/2020

Pág: 5

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	908.901,73	289.351,02	0,00	1.198.252,75
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	908.901,73	289.351,02	0,00	1.198.252,75
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	908.901,73	289.351,02	0,00	1.198.252,75
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	840.434,16	0,00	0,00	840.434,16
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	840.434,16	0,00	0,00	840.434,16
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	840.434,16	0,00	0,00	840.434,16
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.560,00	0,00	0,00	74.560,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.560,00	0,00	0,00	74.560,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.560,00	0,00	0,00	74.560,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.560,00	0,00	0,00	74.560,00

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.258.656,68	8.324,31	2.556.203,37	34.806.535,74
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.108.114,29	0,00	1.530.090,19	16.638.204,48
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.108.114,29	0,00	1.530.090,19	16.638.204,48
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.108.114,29	0,00	1.530.090,19	16.638.204,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	15.108.114,29	0,00	1.530.090,19	16.638.204,48
4.3	SERVIÇOS	1.135.094,80	8.206,50	56.625,75	1.183.514,05
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.135.094,80	8.206,50	56.625,75	1.183.514,05
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.125.351,60	8.206,50	56.625,75	1.173.770,85
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	570.353,70	0,00	54.819,75	625.173,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	13.089,25	0,00	0,00	13.089,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	452.638,65	8.206,50	1.646,00	446.078,15
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	89.270,00	0,00	160,00	89.430,00
4.3.3.2	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.3.3.2.1	O. VPA `S DE SERVIÇOS	9.743,20	0,00	0,00	9.743,20
4.4	FINANCEIRAS	787.738,03	0,00	171.609,56	959.347,59
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	777.645,47	0,00	171.291,91	948.937,38
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	777.645,47	0,00	171.291,91	948.937,38
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	777.645,47	0,00	171.291,91	948.937,38
4.4.9	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	317,65	10.410,21
4.4.9.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	317,65	10.410,21
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA `S - FINANCEIRAS	10.092,56	0,00	317,65	10.410,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS	4.717.472,69	117,81	751.788,23	5.469.143,11
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.601.097,00	117,81	389.757,92	4.990.737,11
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -	4.092.597,00	117,81	288.057,92	4.380.537,11
4.5.3.1.1	SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	1.210.841,67	117,81	97.736,42	1.308.460,28
4.5.3.1.9	O. CONTRIBUIÇÕES	2.881.755,33	0,00	190.321,50	3.072.076,83
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	508.500,00	0,00	101.700,00	610.200,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS	508.500,00	0,00	101.700,00	610.200,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	116.375,69	0,00	362.030,31	478.406,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	116.375,69	0,00	362.030,31	478.406,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	116.375,69	0,00	362.030,31	478.406,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	8.372.685,62	0,00	0,00	8.372.685,62
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.137.551,25	0,00	46.089,64	2.183.640,89
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.137.551,25	0,00	46.089,64	2.183.640,89
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.137.551,25	0,00	46.089,64	2.183.640,89
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.137.551,25	0,00	46.089,64	2.183.640,89

--	--	--	--	--	--

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS NO MÊS	CRÉDITOS NO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATOS POTENCIAIS	102.716.813,69	496,89	604.482,32	102.112.828,26
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.716.813,69	496,89	604.482,32	102.112.828,26
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.252.536,62	0,00	0,00	93.252.536,62
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	93.210.753,80	0,00	0,00	93.210.753,80
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	41.782,82	0,00	0,00	41.782,82
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.464.277,07	496,89	604.482,32	8.860.291,64
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.464.277,07	496,89	604.482,32	8.860.291,64
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.464.277,07	496,89	604.482,32	8.860.291,64

