

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC - A/R/ES

005.305.785/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	172.249,59	209.891,11	37.641,52	
1.1.1.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	585.079,33	91.675,93		493.403,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.336.765,41	77.127.837,66		10.208.927,75
	SOMA	88.094.094,33	77.429.404,70	37.641,52	10.702.331,15
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	2.142.948,06	3.571.671,21	1.428.723,15	
	SOMA	2.142.948,06	3.571.671,21	1.428.723,15	
	TOTAL DISPONÍVEL	90.237.042,39	81.001.075,91	1.466.364,67	10.702.331,15
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN-C/ARRECADADAÇÃO DO INSS	7.265.914,36	6.838.704,62		427.209,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.101.423,40	2.938.300,69		163.122,71
	SOMA	10.367.337,76	9.777.005,31		590.332,45
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.775.923,12	1.011.603,17		1.764.319,95
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	8.890,14	27.089,76	18.199,62	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		2.111,33	2.111,33	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.643.742,89	2.902.097,63	258.354,74	
	SOMA	5.428.556,15	3.942.901,89	278.665,69	1.764.319,95
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR	285.164,01	290.473,77	5.309,76	
	SOMA	285.164,01	290.473,77	5.309,76	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	31.726,64	60.035,34	28.308,70	
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	15.463,23		
	SOMA	47.189,87	75.498,57	28.308,70	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	609.561,52	922.095,83	312.534,31	
	SOMA	609.561,52	922.095,83	312.534,31	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.104.429,92	2.094.708,64	990.278,72	
	SOMA	1.104.429,92	2.094.708,64	990.278,72	
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	912.935,21	926.211,52	13.276,31	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.054.494,83	2.490.302,70	435.807,87	
	SOMA	2.967.430,04	3.416.514,22	449.084,18	
	TOTAL REALIZÁVEL	20.809.669,27	20.519.198,23	2.064.181,36	2.354.652,40
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	111.046.711,66	101.520.274,14	3.530.546,03	13.056.983,55
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		7,50	7,50	
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.414.543,53	3.294.760,19		119.783,34
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	383,70	6.059,17	5.675,47	
	SOMA	3.414.927,23	3.300.826,86	5.682,97	119.783,34
1.2.1.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	71.751,99	91.446,93	19.694,94	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	10.133,76	15.492,72	5.358,96	
	SOMA	81.885,75	106.939,65	25.053,90	
	TOTAL PENDENTE	3.496.812,98	3.407.766,51	30.736,87	119.783,34
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	3.496.812,98	3.407.766,51	30.736,87	119.783,34
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	9.431.000,00	4.131.000,00		5.300.000,00
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	84.820.236,64	69.703.914,16		15.116.322,48
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	136.651.449,68	187.025.824,06	50.374.374,38	
	SOMA	230.902.686,32	260.860.738,22	50.374.374,38	20.416.322,48
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.001.736,33	18.963.072,01	1.961.335,68	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	2.849.206,95	3.566.037,33	716.830,38	
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	91.150,00		
	SOMA	19.942.093,28	22.620.259,34	2.678.166,06	
	TOTAL IMOBILIZADO	250.844.779,60	283.480.997,56	53.052.540,44	20.416.322,48
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	250.844.779,60	283.480.997,56	53.052.540,44	20.416.322,48
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC - A/R/ES
 005.305.785/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	207.909.957,58	237.419.922,99	29.509.965,41	
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	3.166.959,30		1.062.185,00
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	55.561.033,95	60.552.018,89	4.990.984,94	
	SOMA	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL COMPENSAÇÃO	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL GERAL DO ATIVO	633.088.440,07	689.547.939,39	91.114.773,69	34.655.274,37

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.044,28	2.774,89	1.730,61	
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	3.915.639,03	5.958.367,44	2.042.728,41	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.551.578,69	1.759.600,13	208.021,44	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	40,00			40,00
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	469.513,49	444.316,11		25.197,38
	SOMA	5.937.815,49	8.165.058,57	2.252.480,46	25.237,38
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	5.937.815,49	8.165.058,57	2.252.480,46	25.237,38
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		50.159,29	50.159,29	
	SOMA		50.159,29	50.159,29	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.181.800,71	3.498.802,37	1.317.001,66	
	SOMA	2.181.800,71	3.498.802,37	1.317.001,66	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.181.800,71	3.548.961,66	1.367.160,95	
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	8.119.616,20	11.714.020,23	3.619.641,41	25.237,38
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		313.277,38	313.277,38	
	SOMA		313.277,38	313.277,38	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.643.746,18	4.743.045,30	99.299,12	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	70.317,50	54.389,51		15.927,99
	SOMA	4.714.063,68	4.797.434,81	99.299,12	15.927,99
	TOTAL PENDENTE	4.714.063,68	5.110.712,19	412.576,50	15.927,99
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	4.714.063,68	5.110.712,19	412.576,50	15.927,99
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	310.141.743,00	352.554.624,36	42.412.881,36	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	42.412.881,36	19.029.681,43		23.383.199,93

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 SESC - A/R/ES
 005.305.785/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	352.554.624,36	371.584.305,79	42.412.881,36	23.383.199,93
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	352.554.624,36	371.584.305,79	42.412.881,36	23.383.199,93
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	352.554.624,36	371.584.305,79	42.412.881,36	23.383.199,93
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	207.909.957,58	237.419.922,99	29.509.965,41	
2.4.1.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	4.229.144,30	3.166.959,30		1.062.185,00
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	55.561.033,95	60.552.018,89	4.990.984,94	
	SOMA	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL COMPENSAÇÃO	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	267.700.135,83	301.138.901,18	34.500.950,35	1.062.185,00
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	633.088.440,07	689.547.939,39	80.946.049,62	24.486.550,30