

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES		
					PARA MAIS	PARA MENOS	
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONIVEL						
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS						
111.1.1	CAIXA	14.829,22	14.110,88				718,34
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	46.507,73	1.326.654,06	1.280.146,33			147,00
111.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	16.550.636,85	21.355.919,99	4.805.283,14			5.143,25
	SOMA	16.611.973,80	22.696.684,93	6.085.429,47			718,34
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS						
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA		56.103,91	56.103,91			
	SOMA	16.611.973,80	22.752.788,84	6.141.533,38			718,34
112	TOTAL DISPONIVEL						
112.1	REALIZAVEL						
112.1.1	RECEITAS A RECEBER						
112.1.2	AN-C/ARRECADACAO DO INSS	3.711.488,92	3.880.901,59	169.412,67			1.438.115,08
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.455.757,81	4.017.642,73				28.842,28
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	28.842,28					
	SOMA	9.196.089,01	7.898.544,32	169.412,67			1.466.957,36
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL						
112.2.2	AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	132.139,45	19.133,68				113.005,77
112.2.3	AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS	332.912,26	372.966,52	40.054,26			
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	939.194,17	2.847.752,19	1.908.558,02			113.005,77
	SOMA	1.404.245,88	3.239.852,39	1.948.612,28			113.005,77
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS						
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.802,14					3.802,14
	SOMA	3.802,14					3.802,14
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS						
112.4.1	APLICACOES POR CONVENIOS	18.446,73	18.446,73				
	SOMA	18.446,73	18.446,73				
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS						
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	426.164,84	537.345,10	111.180,26			147,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	460,00	313,00				5.143,25
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	6.138,00	994,75				5.290,25
	SOMA	432.762,84	538.552,85	111.180,26			5.290,25
112.6	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO						
112.6.2	ALMOXARIFADO	521.837,70	532.846,39	11.008,69			187,78
112.6.3	MATERIAIS EM TRANSITO	187,78					187,78
	SOMA	522.025,48	532.846,39	11.008,69			187,78

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.942,60	4.393,26	1.450,66	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	2.839,75	3.282,53	442,78	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	114.566,91	302.956,33	188.389,42	
112.9.9	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	4.361,30	5.436,31	1.075,01	
	SOMA	124.710,56	316.068,43	191.357,87	
	TOTAL REALIZÁVEL	11.702.082,64	12.544.411,11	2.431.571,77	1.589.243,30
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	28.314.056,44	35.297.199,95	8.573.105,15	1.589.961,64
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	9.543.157,55	13.817.219,84	4.274.062,29	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	93,50	3.389,20	3.295,70	
	SOMA	9.543.251,05	13.820.609,04	4.277.357,99	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	78.967,28	38.292,11		40.675,17
	SOMA	78.967,28	38.292,11		40.675,17
	TOTAL PENDENTE	9.622.218,33	13.858.901,15	4.277.357,99	40.675,17
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	9.622.218,33	13.858.901,15	4.277.357,99	40.675,17
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	9.901.642,31	9.901.642,31		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.455.844,09	6.672.142,40	5.216.298,31	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	38.771.571,58	40.578.707,35	1.807.135,77	
	SOMA	50.129.057,98	57.152.492,06	7.023.434,08	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.681.618,61	13.841.830,53	2.160.211,92	
131.2.2	VEÍCULOS	3.121.841,55	3.121.841,55		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	293.194,59	501.194,59	208.000,00	
	SOMA	15.096.654,75	17.464.866,67	2.368.211,92	
	TOTAL IMOBILIZADO	65.225.712,73	74.617.358,73	9.391.646,00	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	65.225.712,73	74.617.358,73	9.391.646,00	
14	ATIVO COMPENSADO				
		65.225.712,73	74.617.358,73	9.391.646,00	

SOM:

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 ARMATTO GROSSO DO SUL
 03.560.440/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	111.444.200,10	118.246.852,10	6.802.652,00	
141.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	164.380,88	5.313.661,91	5.149.301,03	
141.1.3	BENS EM COMODATO	301.278,75	400.441,92	99.163,17	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.000,00	18.000,00		
	SOMA	111.927.839,73	123.978.955,93	12.051.116,20	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	111.927.839,73	123.978.955,93	12.051.116,20	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	111.927.839,73	123.978.955,93	12.051.116,20	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	215.089.827,23	247.752.415,76	34.293.225,34	1.630.636,81

copy:

[Handwritten signatures]

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGIVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	1.599,10	870,20	193.042,23	728,90	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	756.637,05	949.679,28			
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.726.363,14	1.527.915,84		198.447,30	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12,00			12,00	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	128.557,44	111.708,60		16.848,84	
	SOMA	2.613.168,73	2.590.173,92	193.042,23	216.037,04	
212	TOTAL EXIGIVEL IMEDIATO					
212.2	EXIGIVEL IMEDIATO					
212.2.1	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.2	AN-C/MOVIMENTO	276.688,72	91.088,53	193.042,23	185.600,19	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	323.113,39	334.567,75	11.454,36		
212.2.9	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	501.227,32	501.227,32			
	OUTROS CRÉDITOS DA AN	125.141,34	85.791,61		39.349,73	
	SOMA	724.943,45	1.012.675,21	512.681,68	224.949,92	
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	1.102,17	3.639,54	2.537,37		
	SOMA	1.102,17	3.639,54	2.537,37		
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVENIOS		183.469,00	183.469,00		
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		56.103,91	56.103,91		
	SOMA		239.572,91	239.572,91		
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES					
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.381,23	2.381,23			
212.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	1.284.666,82	1.153.671,28		130.995,54	
	SOMA	1.287.048,05	1.156.052,51		130.995,54	
	TOTAL EXIGIVEL IMEDIATO	2.013.093,67	2.411.940,17	754.791,96	355.945,46	
22	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO					
221	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221.1	PENDENTE					
221.1.1	VALORES EM APURAÇÃO	9.309.643,56	13.668.815,69	4.359.172,13		
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.295,08	773.407,16	767.112,08		
	SOMA	9.315.938,64	14.442.222,85	5.126.284,21		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

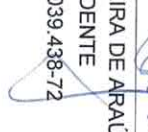
	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACÕES		
					PARA MAIS	PARA MENOS	
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS						
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR		16.020,75	19.215,66		3.194,91	1.560.253,43
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS		5.090.023,76	3.529.770,33		3.194,91	1.560.253,43
	SOMA		5.106.044,51	3.548.985,99		3.194,91	1.560.253,43
	TOTAL PENDENTE		14.421.983,15	17.991.208,84		5.129.479,12	1.560.253,43
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		14.421.983,15	17.991.208,84		5.129.479,12	1.560.253,43
23	PASSIVO PERMANENTE						
232	NÃO EXIGÍVEL						
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS		65.739.144,79	84.113.741,95		18.374.597,16	1.708.202,21
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO		18.374.597,16	16.666.394,95		18.374.597,16	1.708.202,21
	SOMA		84.113.741,95	100.780.136,90		18.374.597,16	1.708.202,21
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL		84.113.741,95	100.780.136,90		18.374.597,16	1.708.202,21
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE		84.113.741,95	100.780.136,90		18.374.597,16	1.708.202,21
24	PASSIVO COMPENSADO						
241	COMPENSAÇÃO						
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA						
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS		111.444.200,10	118.246.852,10		6.802.652,00	
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS		164.360,88	5.313.661,91		5.149.301,03	
241.1.3	COMODATOS DE BENS		301.278,75	400.441,92		99.163,17	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS		18.000,00	18.000,00			
	SOMA		111.927.839,73	123.978.955,93		12.051.116,20	
	TOTAL COMPENSAÇÃO		111.927.839,73	123.978.955,93		12.051.116,20	
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		111.927.839,73	123.978.955,93		12.051.116,20	

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures/initials

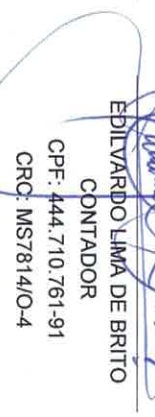
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL DO PASSIVO		215.089.827,23	247.752.415,76	36.503.026,67	3.840.438,14


 EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
 PRESIDENTE
 CPF: 289.039.438-72


 REGINA DE F. FREITAS C. FERRO
 DIRETORA REGIONAL
 CPF: 322.353.481-49


 ROGERIO TANI BOTELHO
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO
 CPF: 260.417.838-97


 EDILVARDO LIMA DE BRITO
 CONTADOR
 CPF: 444.710.761-91
 CRC: MS7814/O-4