

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	14.110,88	12.271,66		1.839,22
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.326.654,06	26.184,62		1.300.469,44
111.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	21.355.919,99	25.870.051,28	4.514.131,29	
	SOMA	22.896.684,93	25.908.507,56	4.514.131,29	1.302.309,66
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	56.103,91	163.606,27	107.502,36	
	SOMA	56.103,91	163.606,27	107.502,36	
	TOTAL DISPONIVEL	22.752.788,84	26.072.113,83	4.621.633,65	1.302.309,66
112	REALIZAVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ ARRECADACAO DO INSS	3.680.901,59	4.207.794,89	326.893,30	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.017.642,73	7.049.994,51	3.032.351,78	
	SOMA	7.898.544,32	11.257.789,40	3.359.245,08	
112.2	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO		225.622,31	225.622,31	
112.2.2	AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	19.133,68			19.133,68
112.2.3	AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS	372.966,52	646.534,45	273.567,93	
112.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN	2.847.752,19	2.485.839,56		361.912,63
	SOMA	3.239.852,39	3.357.996,32	499.190,24	381.046,31
112.3	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS		1.008,00	1.008,00	
	SOMA		1.008,00	1.008,00	
112.4	DEBITOS 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	537.345,10	488.858,66		48.486,44
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	313,00			313,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	994,75	5.318,89	4.324,14	
	SOMA	538.652,85	494.177,55	4.324,14	48.799,44
112.6	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	532.846,39	505.502,18		27.344,21
	SOMA	532.846,39	505.502,18		27.344,21
112.9	DEBITOS DIVERSOS				

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.393,26	22.976,28	18.583,02	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	3.282,53			3.282,53
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	302.956,33			302.956,33
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	5.436,31	12.704,97	7.268,66	
	SOMA	316.068,43	35.681,25	25.851,88	306.238,86
	TOTAL REALIZÁVEL	12.544.411,11	15.670.601,43	3.889.619,14	763.428,82
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	35.297.199,95	41.742.715,26	8.511.252,79	2.065.737,48
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	13.817.219,84	18.613.768,70	4.796.548,86	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.389,20	12,06		3.377,14
	SOMA	13.820.609,04	18.613.780,76	4.796.548,86	3.377,14
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	38.292,11	67.072,40	28.780,29	
	SOMA	38.292,11	67.072,40	28.780,29	
	TOTAL PENDENTE	13.858.901,15	18.680.853,16	4.825.329,15	3.377,14
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	13.858.901,15	18.680.853,16	4.825.329,15	3.377,14
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	9.901.642,31	9.374.679,72		526.962,59
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	6.672.142,40	4.193.383,59		2.478.758,81
131.1.3	EDIFICAÇÕES	40.578.707,35	46.730.653,19	6.151.945,84	
	SOMA	57.152.492,06	60.298.716,50	6.151.945,84	3.005.721,40
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.841.830,53	17.848.310,19	4.006.479,66	
131.2.2	VEÍCULOS	3.121.841,55	4.018.299,30	896.457,75	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	501.194,59	588.778,59	87.584,00	
	SOMA	17.464.866,67	22.455.388,08	4.990.521,41	
	TOTAL IMOBILIZADO	74.617.358,73	82.754.104,58	11.142.467,25	3.005.721,40
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	74.617.358,73	82.754.104,58	11.142.467,25	3.005.721,40
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	118.246.852,10	117.327.895,00		918.957,10
141.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.313.681,91	5.626.579,99	312.918,08	
141.1.3	BENS EM COMODATO	400.441,92	390.472,56		9.969,36
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.000,00	18.700,00	700,00	
	SOMA	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.925,46
	TOTAL COMPENSAÇÃO	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.925,46
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.925,46
	TOTAL GERAL DO ATIVO	247.752.415,76	266.541.320,55	24.792.667,27	6.003.762,48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

		PASSIVO		VARIações	
		TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR		870,20		
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	949.679,28		429.317,29	520.361,99
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.527.915,84		1.121.851,64	406.064,20
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	111.708,60		118.266,23	6.557,63
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR				
	SOMA	2.590.173,92	1.670.305,36	6.557,63	928.426,19
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.590.173,92	1.670.305,36	6.557,63	928.426,19
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	91.088,53			91.088,53
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	334.567,75	364.078,78		29.511,03
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	501.227,32	395.133,38		106.093,94
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	85.791,61	78.821,36		6.970,25
	SOMA	1.012.675,21	838.033,62	29.511,03	204.152,72
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	3.639,54			3.639,54
	SOMA	3.639,54			3.639,54
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	183.469,00			183.469,00
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	56.103,91	163.606,27		107.502,36
	SOMA	239.572,91	163.606,27	107.502,36	183.469,00
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	1.153.671,28	1.801.789,47		648.117,19
	SOMA	1.156.052,51	1.801.789,47	648.117,19	2.381,23
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	2.411.940,17	2.803.428,26	785.130,58	393.642,49
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	5.002.114,09	4.473.733,62	791.688,21	1.320.068,68
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.668.815,69	18.399.357,97		4.730.542,28
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	773.407,16	6.214,95		767.192,21
	SOMA	14.442.222,85	18.405.572,92	4.730.542,28	767.192,21
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				

CMF

[Handwritten signature]

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 A RIMA TO GROSSO DO SUL
 03.560.440/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	19.215,66	26.269,85	7.054,19	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	3.529.770,33	6.133.550,05	2.603.779,72	
	SOMA	3.548.985,99	6.159.819,90	2.610.833,91	
	TOTAL PENDENTE	17.991.208,84	24.585.392,82	7.341.376,19	767.192,21
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	17.991.208,84	24.585.392,82	7.341.376,19	767.192,21
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	84.113.741,95	86.197.557,90	2.083.815,95	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	16.666.394,95	13.358.409,66		3.307.985,29
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		14.582.579,00	14.582.579,00	
	SOMA	100.780.136,90	114.138.546,56	16.666.394,95	3.307.985,29
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	100.780.136,90	114.138.546,56	16.666.394,95	3.307.985,29
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	100.780.136,90	114.138.546,56	16.666.394,95	3.307.985,29
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	118.246.852,10	117.327.895,00		918.957,10
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	5.313.661,91	5.626.579,99	312.918,08	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	400.441,92	390.472,56		9.969,36
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	18.000,00	18.700,00	700,00	
	SOMA	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.926,46
	TOTAL COMPENSAÇÃO	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.926,46
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	123.978.955,93	123.363.647,55	313.618,08	928.926,46

[Handwritten signature]

COF

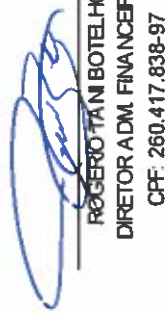
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 ARMA TO GROSSO DO SUL
 03.560.440/0001-91

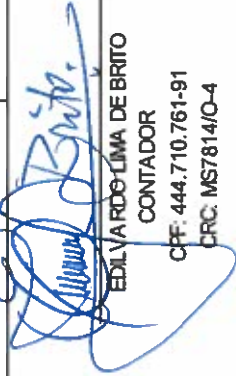
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO PASSIVO	247.752.415,76	266.541.320,55	25.113.077,43	6.324.172,64


 EDISON FERRERA 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