

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

03.616.827/0001-12

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	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	5.100,00	5.100,00		
111.1.1	BANCOS-C/MOVIMENTO	105.920,93	235.331,64	129.410,71	
111.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.415.118,01	16.240.178,97	3.825.060,96	
111.1.3		12.526.138,94	16.480.610,61	3.954.471,67	
	SOMA				
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	1.990.207,99	695.119,68		1.295.088,31
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.990.207,99	695.119,68		1.295.088,31
	SOMA				
	TOTAL DISPONÍVEL	14.516.346,93	17.175.730,29	3.954.471,67	1.295.088,31
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	792.660,09	1.032.434,40	239.774,31	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	172.977,79	180.895,55	7.917,76	13.876,67
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	50.031,21	36.154,54		
	SOMA	1.015.669,09	1.249.484,49	247.692,07	13.876,67
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	192.070,70			192.070,70
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		176.702,35	176.702,35	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.330.518,77	3.404.387,94	1.073.869,17	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.522.589,47	3.581.090,29	1.250.571,52	192.070,70
	SOMA				
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.736,99	12.575,89	8.838,90	
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.736,99	12.575,89	8.838,90	
	SOMA				
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	236.766,37	273.020,95	36.254,58	672,00
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	900,00	228,00		459,54
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.041,21	16.581,67		
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	254.707,58	289.830,62	36.254,58	1.131,54
	SOMA				
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	59.425,80	60.326,23	900,43	
112.6.2	ALMOXARIFADO	59.425,80	60.326,23	900,43	
	SOMA				
112.9	DÉBITOS DIVERSOS	9.584,59	8.977,53		607,06
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	2.829,60	1.168,46		1.661,14
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	3.707,19	6.559,45	2.852,26	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	246.908,02	265.252,86	18.344,84	
	TOTAL REALIZÁVEL	263.029,40	281.958,30	21.197,10	2.268,20
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	4.119.158,33	5.475.265,82	1.565.454,60	209.347,11
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	18.635.505,26	22.650.996,11	5.519.926,27	1.504.435,42
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO	5.857,38	5.857,38		
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	207.016,17	207.016,17		
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	212.873,55	212.873,55		
	SOMA				
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO		12.937,22	12.937,22	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		356,02	356,02	
	SOMA		13.293,24	13.293,24	
	TOTAL PENDENTE	212.873,55	226.166,79	13.293,24	
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	212.873,55	226.166,79	13.293,24	
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS	896.801,00	896.801,00		
131.1.1	TERRENOS	40.820.145,76	42.155.450,04	1.335.304,28	
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	24.234.101,72	30.877.961,74	6.643.860,02	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	65.951.048,48	73.930.212,78	7.979.164,30	
	SOMA				
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.693.515,78	11.218.103,44	3.524.587,66	
131.2.2	VEÍCULOS	1.249.904,07	1.249.904,07		
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6,38	6,38		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	12.634,33	12.634,33		
	SOMA	8.956.060,56	12.480.648,22	3.524.587,66	
	TOTAL IMOBILIZADO	74.907.109,04	86.410.861,00	11.503.751,96	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	74.907.109,04	86.410.861,00	11.503.751,96	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	74.907.109,04	86.410.861,00	11.503.751,96	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	20.214.709,20	41.717.787,26	21.503.078,06	
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.050,00	1.050,00		191.417,50
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.068.024,00	876.606,50		
SOMA		21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
TOTAL COMPENSAÇÃO		21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
TOTAL ATIVO COMPENSADO		21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
TOTAL GERAL DO ATIVO		115.039.271,05	151.883.467,66	38.540.049,53	1.695.852,92

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	410,88	477,88	67,00	
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	18.563,57	162.883,08	144.319,51	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	351.560,13	370.829,80	19.269,67	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	12.177,79	9.391,63		2.786,16
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR				
	SOMA	382.712,37	543.582,39	163.656,18	2.786,16
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	382.712,37	543.582,39	163.656,18	2.786,16
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	137.685,85	68.078,27		69.607,58
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	134.175,88	126.884,30		7.291,58
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	1.800.194,50	82.356,62		1.717.837,88
	SOMA	2.072.056,23	277.319,19		1.794.737,04
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.992.219,91	695.119,68		1.297.100,23
	SOMA	1.992.219,91	695.119,68		1.297.100,23
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	4.064.276,14	972.438,87		3.091.837,27
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	4.446.988,51	1.516.021,26	163.656,18	3.094.623,43
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO		1.907,88	1.907,88	
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO				
	SOMA		1.907,88	1.907,88	
221.2	RECEITAS PENDENTES				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	16.694,85	1.540,74		15.154,11
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	91.591,41	91.591,41		
	SOMA	108.286,26	93.132,15		15.154,11
	TOTAL PENDENTE	108.286,26	95.040,03	1.907,88	15.154,11
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	108.286,26	95.040,03	1.907,88	15.154,11
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	71.423.919,81	87.000.213,08	15.576.293,27	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/ACRE

03.616.827/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	14.876.293,27	18.476.749,53	3.600.456,26	700.000,00
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.900.000,00	2.200.000,00		
	SOMA	89.200.213,08	107.676.962,61	19.176.749,53	700.000,00
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	89.200.213,08	107.676.962,61	19.176.749,53	700.000,00
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	89.200.213,08	107.676.962,61	19.176.749,53	700.000,00
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.214.709,20	41.717.787,26	21.503.078,06	
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	1.050,00	1.050,00		
241.1.3	COMODATOS DE BENS	1.068.024,00	876.606,50		191.417,50
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS				
	SOMA	21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
	TOTAL COMPENSAÇÃO	21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	21.283.783,20	42.595.443,76	21.503.078,06	191.417,50
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	115.039.271,05	151.883.467,66	40.845.391,65	4.001.195,04


LEANDRO DOMINGOS T. PINTO
 Presid. do Conselho Regional
 CPF: 040.757.222-87


DÉBORA LOPES DANTAS
 Diretora Regional
 CPF: 196.043.512-49


JOEL FRANCISCO DE CARVALHO
 Diretor Administr. e Financeiro
 CPF: 059.704.587-91


ERODES GADELHA DOS SANTOS
 Gerente da Contabilidade
 CPF: 095.762.152-34
 CRC: 000683/O-4