

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

| ATIVO   |                                      | SALDO EM 31/12/2015 | SALDO EM 31/12/2016 | VARIAÇÕES     |            |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| TÍTULOS |                                      |                     |                     | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 11      | ATIVO FINANCEIRO                     |                     |                     |               |            |
| 111     | DISPONÍVEL                           |                     |                     |               |            |
| 111.1   | DISPONIBILIDADES EFETIVAS            |                     |                     |               |            |
| 111.1.1 | CAIXA                                | 46.244,25           | 52.401,03           | 6.156,78      |            |
| 111.1.2 | BANCOS - C/ MOVIMENTO                | 1.340.284,36        | 1.560.882,66        | 220.598,30    |            |
| 111.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 58.839.072,50       | 73.411.284,69       | 14.572.212,19 |            |
|         | SOMA                                 | 60.225.601,11       | 75.024.568,38       | 14.798.967,27 |            |
| 111.2   | DISPONIBILIDADES VINCULADAS          |                     |                     |               |            |
| 111.2.1 | BANCOS - C/ VINCULADA                | 89.305,80           | 89.684,20           | 378,40        |            |
|         | SOMA                                 | 89.305,80           | 89.684,20           | 378,40        |            |
|         | TOTAL DISPONÍVEL                     | 60.314.906,91       | 75.114.252,58       | 14.799.345,67 |            |
| 112     | REALIZÁVEL                           |                     |                     |               |            |
| 112.1   | RECEITAS A RECEBER                   |                     |                     |               |            |
| 112.1.2 | AN- C/ARRECAÇÃO DO INSS              | 12.455.237,67       | 13.144.046,38       | 688.808,71    |            |
| 112.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇO A RECEBER        | 3.549.063,51        | 4.830.382,26        | 1.281.318,75  |            |
|         | SOMA                                 | 16.004.301,18       | 17.974.428,64       | 1.970.127,46  |            |
| 112.2   | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL    |                     |                     |               |            |
| 112.2.1 | AN - C/MOVIMENTO                     | 978.759,96          | 1.679.653,16        | 700.893,20    |            |
| 112.2.3 | AN- C/ APLICACOES PARA INVESTIMENTO  |                     | 1.126.188,56        | 1.126.188,56  |            |
| 112.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN                 | 40.487,73           |                     |               | 40.487,73  |
|         | SOMA                                 | 1.019.247,69        | 2.805.841,72        | 1.827.081,76  | 40.487,73  |
| 112.3   | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS |                     |                     |               |            |
| 112.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS              | 80.235,09           |                     |               | 80.235,09  |
|         | SOMA                                 | 80.235,09           |                     |               | 80.235,09  |
| 112.4   | DÉBITOS CONTRATUAIS                  |                     |                     |               |            |
| 112.4.2 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS               | 286.879,78          | 397.718,79          | 110.839,01    |            |
| 112.4.9 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS           | 1.268,54            | 569,90              |               | 698,64     |
|         | SOMA                                 | 288.148,32          | 398.288,69          | 110.839,01    | 698,64     |
| 112.5   | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS          |                     |                     |               |            |
| 112.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS            | 1.491.315,29        | 1.487.943,73        |               | 3.371,56   |
| 112.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS          | 67.809,19           | 59.689,40           |               | 8.119,79   |
|         | SOMA                                 | 1.559.124,48        | 1.547.633,13        |               | 11.491,35  |
| 112.6   | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO     |                     |                     |               |            |
| 112.6.2 | ALMOXARIFADO                         | 2.032.190,89        | 2.469.518,89        | 437.328,00    |            |
|         | SOMA                                 | 2.032.190,89        | 2.469.518,89        | 437.328,00    |            |
| 112.9   | DÉBITOS DIVERSOS                     |                     |                     |               |            |
| 112.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES                | 20.492,92           | 24.403,36           | 3.910,44      |            |

| ATIVO   |                              | SALDO EM 31/12/2015 | SALDO EM 31/12/2016 | VARIAÇÕES     |              |
|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| TÍTULOS |                              |                     |                     | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
| 112.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA       | 7.119,33            | 7.988,07            | 868,74        |              |
| 112.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE   | 22.795,43           | 28.359,48           | 5.564,05      |              |
|         | SOMA                         | 50.407,68           | 60.750,91           | 10.343,23     |              |
|         | TOTAL REALIZÁVEL             | 21.033.655,33       | 25.256.461,98       | 4.355.719,46  | 132.912,81   |
|         | TOTAL ATIVO FINANCEIRO       | 81.348.562,24       | 100.370.714,56      | 19.155.065,13 | 132.912,81   |
| 12      | ATIVO TRANSITÓRIO            |                     |                     |               |              |
| 121     | PENDENTE                     |                     |                     |               |              |
| 121.1   | VALORES EM APURAÇÃO          |                     |                     |               |              |
| 121.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA        | 274.551,86          | 603.850,57          | 329.298,71    |              |
| 121.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO   | 369.543,43          | 13.988,25           |               | 355.555,18   |
|         | SOMA                         | 644.095,29          | 617.838,82          | 329.298,71    | 355.555,18   |
|         | TOTAL PENDENTE               | 644.095,29          | 617.838,82          | 329.298,71    | 355.555,18   |
|         | TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO      | 644.095,29          | 617.838,82          | 329.298,71    | 355.555,18   |
| 13      | ATIVO PERMANENTE             |                     |                     |               |              |
| 131     | IMOBILIZADO                  |                     |                     |               |              |
| 131.1   | BENS IMÓVEIS                 |                     |                     |               |              |
| 131.1.1 | TERRENOS                     | 112.267,15          | 112.267,15          |               |              |
| 131.1.2 | CONSTRUÇÕES EM CURSO         | 21.130.478,96       | 23.799.897,54       | 2.669.418,58  |              |
| 131.1.3 | EDIFICAÇÕES                  | 146.309.447,17      | 148.272.893,43      | 1.963.446,26  |              |
| 131.1.4 | BENFEITORIAS                 | 241.028,44          | 916.810,62          | 675.782,18    |              |
|         | SOMA                         | 167.793.221,72      | 173.101.868,74      | 5.308.647,02  |              |
| 131.2   | BENS MÓVEIS                  |                     |                     |               |              |
| 131.2.1 | EQUIP E MOBILIARIOS EM GERAL | 24.455.003,49       | 24.529.724,52       | 74.721,03     |              |
| 131.2.2 | VEÍCULOS                     | 5.664.683,09        | 5.893.883,09        | 229.200,00    |              |
| 131.2.4 | BENS INTANGÍVEIS             | 23.203,92           | 23.203,92           |               |              |
| 131.2.9 | BENS MÓVEIS DIVERSOS         | 32.072,00           | 29.733,00           |               | 2.339,00     |
|         | SOMA                         | 30.174.962,50       | 30.476.544,53       | 303.921,03    | 2.339,00     |
|         | TOTAL IMOBILIZADO            | 197.968.184,22      | 203.578.413,27      | 5.612.568,05  | 2.339,00     |
|         | TOTAL ATIVO PERMANENTE       | 197.968.184,22      | 203.578.413,27      | 5.612.568,05  | 2.339,00     |
| 14      | ATIVO COMPENSADO             |                     |                     |               |              |
| 141     | COMPENSAÇÃO                  |                     |                     |               |              |
| 141.1   | COMPENSAÇÃO ATIVA            |                     |                     |               |              |
| 141.1.1 | SEGUROS CONTRATADOS          | 126.535.824,84      | 118.058.165,14      |               | 8.477.658,70 |
| 141.1.3 | BENS EM COMODATO             | 134.309,76          | 165.800,02          | 31.490,26     |              |
| 141.1.9 | OUTROS VALORES COMPENSADOS   | 1.401.459,99        | 1.999.100,90        | 597.640,91    |              |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

| ATIVO                  |  | SALDO EM 31/12/2015 | SALDO EM 31/12/2016 | VARIAÇÕES     |              |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| TÍTULOS                |  |                     |                     | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
|                        |  |                     |                     |               |              |
| SOMA                   |  | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70 |
| TOTAL COMPENSAÇÃO      |  | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70 |
| TOTAL ATIVO COMPENSADO |  | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70 |
| TOTAL GERAL DO ATIVO   |  | 408.032.436,34      | 424.790.033,71      | 25.726.063,06 | 8.968.465,69 |

 Josias Silva de Albuquerque  
Presidente  
SESC - Adm. Regional - PE

 Antônio Inocêncio Lima  
Diretor Regional  
SESC - Adm. Regional/PE

**Nivaldo Carvalho de Sousa**  
Diretor de Administração e Finanças  
SESC - Adm. Regional PE

**José Leonardo de O. Scipião**  
Contador - CRC/PE - 015687  
CPF: 665.906.474-53



| PASSIVO |                                           | SALDO EM 31/12/2015 | SALDO EM 31/12/2016 | VARIAÇÕES     |               |
|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS |                                           |                     |                     | PARA MAIS     | PARA MENOS    |
| 21      | PASSIVO FINANCEIRO                        |                     |                     |               |               |
| 211     | EXIGÍVEL IMEDIATO                         |                     |                     |               |               |
| 211.1   | CRÉDITO A LIQUIDAR                        |                     |                     |               |               |
| 211.1.3 | CONTAS A PAGAR                            | 2.813.343,08        | 4.543.319,93        | 1.729.976,85  |               |
| 211.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER          | 1.754.054,82        | 2.161.492,56        | 407.437,74    |               |
| 211.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR                | 1.579.967,29        | 1.706.849,01        | 126.881,72    |               |
|         | SOMA                                      | 6.147.365,19        | 8.411.661,50        | 2.264.296,31  |               |
|         | TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO                   | 6.147.365,19        | 8.411.661,50        | 2.264.296,31  |               |
| 212     | EXIGÍVEL MEDIATO                          |                     |                     |               |               |
| 212.2   | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL        |                     |                     |               |               |
| 212.2.1 | AN-C/MOVIMENTO                            |                     | 8.713,55            | 8.713,55      |               |
| 212.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 18.465,86           | 359.140,40          | 340.674,54    |               |
|         | SOMA                                      | 18.465,86           | 367.853,95          | 349.388,09    |               |
| 212.3   | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS     |                     |                     |               |               |
| 212.3.4 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS                  | 10.017,00           | 17.550,45           | 7.533,45      |               |
|         | SOMA                                      | 10.017,00           | 17.550,45           | 7.533,45      |               |
| 212.4   | CRÉDITOS CONTRATUAIS                      |                     |                     |               |               |
| 212.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS               | 102.760,13          | 108.857,23          | 6.097,10      |               |
|         | SOMA                                      | 102.760,13          | 108.857,23          | 6.097,10      |               |
|         | TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO                    | 131.242,99          | 494.261,63          | 363.018,64    |               |
|         | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO                  | 6.278.608,18        | 8.905.923,13        | 2.627.314,95  |               |
| 22      | PASSIVO TRANSITÓRIO                       |                     |                     |               |               |
| 221     | PENDENTE                                  |                     |                     |               |               |
| 221.1   | VALORES EM APURAÇÃO                       |                     |                     |               |               |
| 221.1.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                | 2.906,11            | 3.116,99            | 210,88        |               |
|         | SOMA                                      | 2.906,11            | 3.116,99            | 210,88        |               |
|         | TOTAL PENDENTE                            | 2.906,11            | 3.116,99            | 210,88        |               |
|         | TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO                 | 2.906,11            | 3.116,99            | 210,88        |               |
| 23      | PASSIVO PERMANENTE                        |                     |                     |               |               |
| 232     | NÃO EXIGÍVEL                              |                     |                     |               |               |
| 232.1   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                     |                     |               |               |
| 232.1.1 | SUPERAVITS ACUMULADOS                     | 237.472.054,60      | 273.679.327,46      | 36.207.272,86 |               |
| 232.1.2 | SUPERAVITS DO EXERCÍCIO                   | 21.051.022,86       | 21.978.599,07       | 927.576,21    |               |
| 232.1.5 | MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS       | 15.156.250,00       |                     |               | 15.156.250,00 |
|         | SOMA                                      | 273.679.327,46      | 295.657.926,53      | 37.134.849,07 | 15.156.250,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

| PASSIVO                  |                            | SALDO EM 31/12/2015 | SALDO EM 31/12/2016 | VARIAÇÕES     |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS                  |                            |                     |                     | PARA MAIS     | PARA MENOS    |
| TOTAL NÃO EXIGÍVEL       |                            | 273.679.327,46      | 295.657.926,53      | 37.134.849,07 | 15.156.250,00 |
| TOTAL PASSIVO PERMANENTE |                            | 273.679.327,46      | 295.657.926,53      | 37.134.849,07 | 15.156.250,00 |
| 24                       | PASSIVO COMPENSADO         |                     |                     |               |               |
| 241                      | COMPENSAÇÃO                |                     |                     |               |               |
| 241.1                    | COMPENSAÇÃO PASSIVA        |                     |                     |               |               |
| 241.1.1                  | CONTRATOS DE SEGUROS       | 126.535.824,84      | 118.058.166,14      |               | 8.477.658,70  |
| 241.1.3                  | COMODATOS DE BENS          | 134.309,76          | 165.800,02          | 31.490,26     |               |
| 241.1.9                  | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 1.401.459,99        | 1.999.100,90        | 597.640,91    |               |
| SOMA                     |                            | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70  |
| TOTAL COMPENSAÇÃO        |                            | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70  |
| TOTAL PASSIVO COMPENSADO |                            | 128.071.594,59      | 120.223.067,06      | 629.131,17    | 8.477.658,70  |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO   |                            | 408.032.436,34      | 424.790.033,71      | 40.391.506,07 | 23.633.908,70 |



Josias Silva de Albuquerque  
Presidente  
SESC - Adm. Regional - PE



Antônio Inocência Lima  
Diretor Regional  
SESC - Adm. Regional/PE



Nivaldo Carvalho de Sousa  
Diretor de Administração e Finanças  
SESC - Adm. Regional PE

José Leonardo de O. Scipião  
Contador - CRC/PE - 015687  
CPF 666.906.474-53