

AR/TOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

../-

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	5.980,24	11.869,61	5.889,37	
1.1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	120.312,98	265.799,43	145.486,45	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.249.335,63	946.964,49		302.371,14
	SOMA	1.375.628,85	1.224.633,53	151.375,82	302.371,14
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	19.028.102,97	20.682.361,77	1.654.258,80	
	SOMA	19.028.102,97	20.682.361,77	1.654.258,80	
	TOTAL DISPONÍVEL	20.403.731,82	21.906.995,30	1.805.634,62	302.371,14
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ ARRECADAÇÃO DO INSS	1.372.722,60	1.405.475,76	32.753,16	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	915.154,71	1.054.622,00	139.467,29	
	SOMA	2.287.877,31	2.460.097,76	172.220,45	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	197.985,39	102.802,09		95.183,30
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	77.254,46	367.534,22	290.279,76	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.160.450,33	2.232.346,16	71.895,83	
	SOMA	2.435.690,18	2.702.682,47	362.175,59	95.183,30
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.656,13			3.656,13
	SOMA	3.656,13			3.656,13
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	138.761,23	205.282,82	66.521,59	
	SOMA	138.761,23	205.282,82	66.521,59	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	24.732,84	9.726,14		15.006,70
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.493,50	7.429,00		11.064,50
	SOMA	43.226,34	17.155,14		26.071,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	334.266,25	296.918,90		37.347,35
	SOMA	334.266,25	296.918,90		37.347,35
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	86,06	1.186,50	1.100,44	
1.1.2.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	214.103,58	735.695,72	521.592,14	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
	SOMA	214.189,64	736.882,22	522.692,58	
	TOTAL REALIZÁVEL	5.457.667,08	6.419.019,31	1.123.610,21	162.257,98
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	25.861.398,90	28.326.014,61	2.929.244,83	464.629,12
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	54.427,72	15.427,72		39.000,00
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.573,17	10.654,70	8.081,53	
	SOMA	57.000,89	26.082,42	8.081,53	39.000,00
	TOTAL PENDENTE	57.000,89	26.082,42	8.081,53	39.000,00
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	57.000,89	26.082,42	8.081,53	39.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	1.453.800,00	1.453.800,00		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	24.807.688,68	96.549,30		24.711.139,38
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	33.006.279,05	59.930.264,89	26.923.985,84	
	SOMA	59.267.767,73	61.480.614,19	26.923.985,84	24.711.139,38
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.516.097,38	11.762.416,66	3.246.319,28	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	1.784.602,68	2.141.865,53	357.262,85	
	SOMA	10.300.700,06	13.904.282,19	3.603.582,13	
	TOTAL IMOBILIZADO	69.568.467,79	75.384.896,38	30.527.567,97	24.711.139,38
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	69.568.467,79	75.384.896,38	30.527.567,97	24.711.139,38
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	34.662.000,00	71.964.024,21	37.302.024,21	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	40.427,06	40.427,06		
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	16.198.099,00	20.682.361,77	4.484.262,77	
	SOMA	50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
TOTAL GERAL DO ATIVO	146.387.393,64	196.423.806,45	75.251.181,31	25.214.768,50

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	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		4.028,63	4.028,63	
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	320.892,57	79.672,03		241.220,54
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	17,00	52,69	35,69	
	SOMA	320.909,57	83.753,35	4.064,32	241.220,54
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	320.909,57	83.753,35	4.064,32	241.220,54
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	89.271,47	24.934,64		64.336,83
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.010.432,94	40.416,15		2.970.016,79
	SOMA	3.099.704,41	65.350,79		3.034.353,62
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	801.847,44	8.019,83		793.827,61
	SOMA	801.847,44	8.019,83		793.827,61
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	3.901.551,85	73.370,62		3.828.181,23
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	4.222.461,42	157.123,97	4.064,32	4.069.401,77
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	637,00	2.882,15	2.245,15	
	SOMA	637,00	2.882,15	2.245,15	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	18.765,09	427.427,91	408.662,82	
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	747.502,73	777.892,77	30.390,04	
	SOMA	766.267,82	1.205.320,68	439.052,86	
	TOTAL PENDENTE	766.904,82	1.208.202,83	441.298,01	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	766.904,82	1.208.202,83	441.298,01	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	72.152.848,67	90.497.501,34	18.344.652,67	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	18.344.652,67	11.874.165,27		6.470.487,40
	SOMA	90.497.501,34	102.371.666,61	18.344.652,67	6.470.487,40

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		90.497.501,34	102.371.666,61	18.344.652,67	6.470.487,40
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		90.497.501,34	102.371.666,61	18.344.652,67	6.470.487,40
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	34.662.000,00	71.964.024,21	37.302.024,21	
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	40.427,06	40.427,06		
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	16.198.099,00	20.682.361,77	4.484.262,77	
	SOMA	50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	
TOTAL COMPENSAÇÃO		50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		50.900.526,06	92.686.813,04	41.786.286,98	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		146.387.393,64	196.423.806,45	60.576.301,98	10.539.889,17

Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF: 924.301.121-91
CRC: 2570/O-3

Magda Floripes Ferreira
Gerente Financeiro
CPF: 633.158.406-44

Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF: 092.217.638-89

Domingos Tavares de Souza
Presidente em Exerc. CR SESC/TO
CPF: 323.169.841-34