

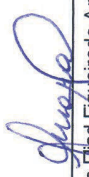
ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	33.588,72	25.832,35		7.756,37
111.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	40.432,88	101.342,29	60.909,41	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.576.732,18	2.296.843,95		3.279.888,23
	SOMA	5.650.753,78	2.424.018,59	60.909,41	3.287.644,60
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS C/ VINCULADA	336.217,62	815.684,32	479.466,70	
	SOMA	336.217,62	815.684,32	479.466,70	
	TOTAL DISPONÍVEL	5.986.971,40	3.239.702,91	540.376,11	3.287.644,60
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	3.875.326,39	4.059.229,91	183.903,52	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	577.154,53	749.215,08	172.060,55	
	SOMA	4.452.480,92	4.808.444,99	355.964,07	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	28.722,88	418.741,66	390.018,78	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.165.366,06	1.322.363,32	156.997,26	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	860.301,17	2.849.845,08	1.989.543,91	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	602.838,77	991.157,13	388.318,36	
	SOMA	2.657.228,88	5.582.107,19	2.924.878,31	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	110.127,76	35.126,93		75.000,83
	SOMA	110.127,76	35.126,93		75.000,83
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.093,89	179.238,39	139.144,50	
	SOMA	40.093,89	179.238,39	139.144,50	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	717.187,51	708.709,09		8.478,42
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	2.656,44	4.317,20	1.660,76	
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	92.245,15	1.050,00		91.195,15
	SOMA	812.089,10	714.076,29	1.660,76	99.673,57
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	443.263,31	287.774,35		155.488,96
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	30.939,46	33.886,26	2.946,80	
	SOMA	474.202,77	321.660,61	2.946,80	155.488,96

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	47.233,77	60.680,94	13.447,17	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	157.710,97	160.644,51	2.933,54	
	SOMA	204.944,74	221.325,45	16.380,71	
	TOTAL REALIZÁVEL	8.751.168,06	11.861.979,85	3.440.975,15	330.163,36
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	14.738.139,46	15.101.682,76	3.981.351,26	3.617.807,96
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITO EM GARANTIA	9.892.770,45	15.349.554,74	5.456.784,29	
	SOMA	9.892.770,45	15.349.554,74	5.456.784,29	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	172.538,91	28.862,68	28.862,68	125.457,13
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		47.081,78		
	SOMA	172.538,91	75.944,46	28.862,68	125.457,13
	TOTAL PENDENTE	10.065.309,36	15.425.499,20	5.485.646,97	125.457,13
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	10.065.309,36	15.425.499,20	5.485.646,97	125.457,13
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO		16.159.238,62	16.159.238,62	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	44.037.662,43	44.566.251,74	528.589,31	
	SOMA	44.037.662,43	60.725.490,36	16.687.827,93	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.172.230,31	9.510.179,96	1.337.949,65	
131.2.2	VEÍCULOS	3.640.835,87	3.808.835,87	168.000,00	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	10.860,67	10.860,67		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.201,49	15.900,49	7.699,00	
	SOMA	11.832.128,34	13.345.776,99	1.513.648,65	
	TOTAL IMOBILIZADO	55.869.790,77	74.071.267,35	18.201.476,58	
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	11,00	11,00		
	SOMA	11,00	11,00		

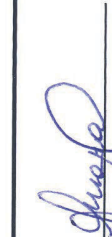
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS					
TOTAL ATIVO PERMANENTE		55.869.801,77	74.071.278,35	18.201.476,58	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	79.261.127,00	2.400.000,00		76.861.127,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	5.163.257,17	64.796.888,54	59.633.631,37	
141.1.3	BENS EM COMODATO	23.633,00	23.633,00		
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	17.955,80	23.361,77	5.405,97	
SOMA		84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00
TOTAL COMPENSAÇÃO		84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00
TOTAL ATIVO COMPENSADO		84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		165.139.223,56	171.842.343,62	87.307.512,15	80.604.392,09

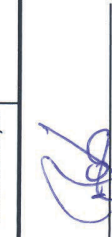
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO			BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO			VARIações		Página: 4		
ARVIRIO GRANDE DO NORTE			EXERCÍCIO DE 2016							
PASSIVO			SALDO EM 31/12/2015		SALDO EM 31/12/2016		PARA MAIS		PARA MENOS	
TÍTULOS										
21	PASSIVO FINANCEIRO									
211	EXIGÍVEL IMEDIATO									
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR									
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR		2.434,93							2.434,93
211.1.3	CONTAS A PAGAR		754.605,74							
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		941.691,27			1.190.631,19				
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		1.855,91			1.191.972,38				
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		95.665,07			889,79				
						111.420,52				
						15.755,45				
		</								

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/RIO GRANDE DO NORTE ../-				BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EXERCÍCIO DE 2016				Página: 5	
PASSIVO				SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES			
TÍTULOS						PARA MAIS	PARA MENOS		
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO				708.002,22	789.690,91	81.688,69			
23	PASSIVO PERMANENTE								
232	NÃO EXIGÍVEL								
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS			58.592.953,91	76.328.792,26	17.735.838,35			
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO			17.735.838,35	23.100.988,66	5.365.150,31			
SOMA				76.328.792,26	99.429.780,92	23.100.988,66			
TOTAL NÃO EXIGÍVEL				76.328.792,26	99.429.780,92	23.100.988,66			
TOTAL PASSIVO PERMANENTE				76.328.792,26	99.429.780,92	23.100.988,66			
24	PASSIVO COMPENSADO								
241	COMPENSAÇÃO								
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA								
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS			79.261.127,00	2.400.000,00		76.861.127,00		
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRAB.			5.163.257,17	64.796.888,54	59.633.631,37			
241.1.3	COMODATOS DE BENS			23.633,00	23.633,00				
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS			17.955,80	23.361,77	5.405,97			
SOMA				84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00		
TOTAL COMPENSAÇÃO				84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00		
TOTAL PASSIVO COMPENSADO				84.465.972,97	67.243.883,31	59.639.037,34	76.861.127,00		
TOTAL GERAL DO PASSIVO				165.139.223,56	171.842.343,62	84.499.285,00	77.796.164,94		
 Marcelo Fernandes de Queiroz Presidente do Conselho CPF: 322.551.444-68  Jeane Elia Figueiredo Amaral Diretora Regional CPF: 106.463.704-30  Elza Izac de Souza Dir Adm Financeira CPF: 143.964.834-49  Ana Caroline Flor Rolim Coordenadora de Finanças CPF: 065.930.484-88 CRC: 10903/RN									


Marcelo Fernandes de Queiroz
 Presidente do Conselho
 CPF: 322.551.444-68


Jeane Elad Figueiredo Amaral
 Diretora Regional
 CPF: 106.463.704-30


Elza Izac de Souza
 Dir. Adm. Financeira
 CPF: 143.964.834-49


Ana Caroline Flor Rolim
 Coordenadora de Finanças
 CPF: 065.930.484-88
 CRC: 10903/RN