

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	52.401,03	54.903,83	2.502,80	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.560.882,66	1.977.947,51	417.064,85	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.411.284,69	82.640.868,51	9.229.583,82	
	SOMA	75.024.568,38	84.673.719,85	9.649.151,47	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/ VINCULADA	89.684,20	179.204,90	89.520,70	
	SOMA	89.684,20	179.204,90	89.520,70	
TOTAL DISPONÍVEL		75.114.252,58	84.852.924,75	9.738.672,17	
1.1.2	REALIZÁVEL				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN- C/ARRECAÇÃO DO INSS	13.144.046,38	13.433.132,48	289.086,10	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇO A RECEBER	4.830.382,26	7.131.039,88	2.300.657,62	
	SOMA	17.974.428,64	20.564.172,36	2.589.743,72	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	1.679.653,16	1.370.082,55		309.570,61
1.1.2.2.3	AN- C/ APLICACOES PARA INVESTIMENTO	1.126.188,56	2.088.095,09	961.906,53	
	SOMA	2.805.841,72	3.458.177,64	961.906,53	309.570,61
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		5.890,02	5.890,02	
	SOMA		5.890,02	5.890,02	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	397.718,79	389.219,28		8.499,51
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	569,90			569,90
	SOMA	398.288,69	389.219,28		9.069,41
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.487.943,73	1.869.288,85	381.345,12	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	59.689,40	60.060,72	371,32	
	SOMA	1.547.633,13	1.929.349,57	381.716,44	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.469.518,89	2.336.923,39		132.595,50
	SOMA	2.469.518,89	2.336.923,39		132.595,50
1.1.2.9	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	24.403,36	77.020,34	52.616,98	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	7.988,07	8.899,17	911,10	


José Leonardo de O. Silva

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	28.359,48	23.565,58		4.793,90
	SOMA	60.750,91	109.485,09	53.528,08	4.793,90
	TOTAL REALIZÁVEL	25.256.461,98	28.793.217,35	3.992.784,79	456.029,42
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	100.370.714,56	113.646.142,10	13.731.456,96	456.029,42
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	603.850,57	164.605,05		439.245,52
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	13.988,25	4.511,35		9.476,90
	SOMA	617.838,82	169.116,40		448.722,42
	TOTAL PENDENTE	617.838,82	169.116,40		448.722,42
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	617.838,82	169.116,40		448.722,42
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	112.267,15	105.077,15		7.190,00
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	23.799.897,54	27.031.153,36	3.231.255,82	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	148.272.893,43	151.923.752,90	3.650.859,47	
1.3.1.1.4	BENFEITÓRIAS	916.810,62	1.920.104,70	1.003.294,08	
	SOMA	173.101.868,74	180.980.088,11	7.885.409,37	7.190,00
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIP E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.529.724,52	26.520.621,06	1.990.896,54	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	5.893.883,09	5.965.718,50	71.835,41	
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	23.203,92		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	29.733,00	27.897,00		1.836,00
	SOMA	30.476.544,53	32.537.440,48	2.062.731,95	1.836,00
	TOTAL IMOBILIZADO	203.578.413,27	213.517.528,59	9.948.141,32	9.026,00
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	203.578.413,27	213.517.528,59	9.948.141,32	9.026,00
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	118.058.166,14	173.830.335,93	55.772.169,79	
1.4.1.1.3	BENS EM COMODATO	165.800,02	205.350,80	39.550,78	
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.999.100,90	1.180.856,87		818.244,03

José Leonardo de O. Scipião

Contador

CPF: 665.906.474-53 - CRC/PE 015687/O

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO TÍTULOS	SOMA	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL COMPENSAÇÃO		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL ATIVO COMPENSADO		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL GERAL DO ATIVO		424.790.033,71	502.549.330,69	79.491.318,85	1.732.021,87



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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	4.543.319,93	2.298.584,25		2.244.735,68
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.161.492,56	2.008.589,62		152.902,94
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.706.849,01	2.284.094,31	577.245,30	
	SOMA	8.411.661,50	6.591.268,18	577.245,30	2.397.638,62
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	8.411.661,50	6.591.268,18	577.245,30	2.397.638,62
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	8.713,55	203.785,49	195.071,94	
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	359.140,40	36.081,21		323.059,19
	SOMA	367.853,95	239.866,70	195.071,94	323.059,19
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	17.550,45	17.502,50		47,95
	SOMA	17.550,45	17.502,50		47,95
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	108.857,23	220.382,93	111.525,70	
	SOMA	108.857,23	220.382,93	111.525,70	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	494.261,63	477.752,13	306.597,64	323.107,14
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	8.905.923,13	7.069.020,31	883.842,94	2.720.745,76
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	3.116,99	320.864,10	317.747,11	
	SOMA	3.116,99	320.864,10	317.747,11	
	TOTAL PENDENTE	3.116,99	320.864,10	317.747,11	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	3.116,99	320.864,10	317.747,11	
2.3	PASSIVO PERMANENTE				
2.3.2	NÃO EXIGÍVEL				
2.3.2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.2.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	273.679.327,46	295.657.926,53	21.978.599,07	
2.3.2.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	21.978.599,07	24.284.976,15	2.306.377,08	
	SOMA	295.657.926,53	319.942.902,68	24.284.976,15	

José Leonardo de O. Silva

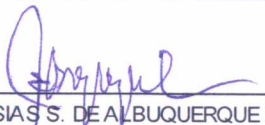
José Leonardo de O. Scipião
Contador

CPF: 665.906.474-53 - CRC/PE 015687/0

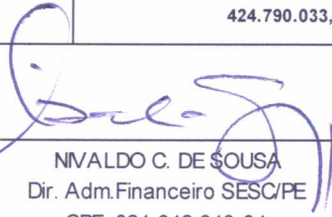
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2017

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		295.657.926,53	319.942.902,68	24.284.976,15	
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		295.657.926,53	319.942.902,68	24.284.976,15	
2.4	PASSIVO COMPENSADO				
2.4.1	COMPENSAÇÃO				
2.4.1.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
2.4.1.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	118.058.166,14	173.830.335,93	55.772.169,79	
2.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS	165.800,02	205.350,80	39.550,78	
2.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.999.100,90	1.180.856,87		818.244,03
SOMA		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL COMPENSAÇÃO		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		120.223.067,06	175.216.543,60	55.811.720,57	818.244,03
TOTAL GERAL DO PASSIVO		424.790.033,71	502.549.330,69	81.298.286,77	3.538.989,79


 JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE
 Pres. Conselho Regional
 CPF: 005.070.594-68


 ANTONIO INOCENCIO LIMA
 Diretor Regional
 CPF: 019.286.434-34


 NIVALDO C. DE SOUSA
 Dir. Adm.Financeiro SESC/PE
 CPF: 021.642.643-04


 JOSE LEONARDO SCIPIAO
 CONTADOR CRC/PE 015687
 CPF: 665.906.474-53
 CRC: 015687/PE