

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	11.639,75	17.159,08	5.519,33	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	777.174,62	811.975,21	34.800,59	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.967.339,43	2.735.869,06		2.231.470,37
	SOMA	5.756.153,80	3.565.003,35	40.319,92	2.231.470,37
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	109.303,49	379.000,94	269.697,45	
	SOMA	109.303,49	379.000,94	269.697,45	
	TOTAL DISPONÍVEL	5.865.457,29	3.944.004,29	310.017,37	2.231.470,37
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	3.382.754,44	3.897.945,77	515.191,33	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	213.764,48	275.631,51	61.867,03	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	680.043,88	718.940,62	38.896,74	
	SOMA	4.276.562,80	4.892.517,90	615.955,10	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	182.844,06	344.822,82	161.978,76	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		273.000,53	273.000,53	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	723.516,89	1.554.998,03	831.481,14	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	136.391,59	496,83		135.894,76
	SOMA	1.042.752,54	2.173.318,21	1.266.460,43	135.894,76
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	1.096,06	14.243,98	13.147,92	
	SOMA	1.096,06	14.243,98	13.147,92	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	596.195,75	665.247,30	69.051,55	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.259,55	204,20		1.055,35
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.289,41	975,31		314,10
	SOMA	598.744,71	666.426,81	69.051,55	1.369,45
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	814.362,07	1.036.125,35	221.763,28	
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	189,48			189,48
	SOMA	814.551,55	1.036.125,35	221.763,28	189,48
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.008,41	19.367,35	5.358,94	

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA		2.871,95	2.871,95	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE		16.843,46	16.843,46	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	18.228,00	11.900,60		6.327,40
	SOMA	32.236,41	50.983,36	25.074,35	6.327,40
	TOTAL REALIZÁVEL	6.765.944,07	8.833.615,61	2.211.452,63	143.781,09
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	12.631.401,36	12.777.619,90	2.521.470,00	2.375.251,46
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	16.366,12	1.134.099,28	1.117.733,16	
	SOMA	16.366,12	1.134.099,28	1.117.733,16	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.250,41	2.681,83	431,42	
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	20.197,38	20.455,87	258,49	
	SOMA	22.447,79	23.137,70	689,91	
	TOTAL PENDENTE	38.813,91	1.157.236,98	1.118.423,07	
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	38.813,91	1.157.236,98	1.118.423,07	
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.3	EDIFICAÇÕES	35.370.926,07	42.023.791,62	6.652.865,55	
131.1.4	BENFEITORIAS	3.002.922,74	6.425.550,75	3.422.628,01	
	SOMA	38.373.848,81	48.449.342,37	10.075.493,56	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	8.325.892,13	8.965.839,28	639.947,15	
131.2.2	VEÍCULOS	3.620.432,11	3.189.170,96		431.261,15
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	3.643,93	3.641,93		2,00
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	6.880,00	6.880,00		
	SOMA	11.956.848,17	12.165.532,17	639.947,15	431.263,15
	TOTAL IMOBILIZADO	50.330.696,98	60.614.874,54	10.715.440,71	431.263,15
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	50.330.696,98	60.614.874,54	10.715.440,71	431.263,15
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA				

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC PARAIBA
03.602.934/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 3

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	49.923.050,96	47.136.017,97		2.787.032,99
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	99.759,22	292.378,45	192.619,23	
141.1.3	BENS EM COMODATO	211.904,81	213.982,29	2.077,48	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.612.447,90	1.709.106,14	96.658,24	
SOMA		51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
TOTAL COMPENSAÇÃO		51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
TOTAL ATIVO COMPENSADO		51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
TOTAL GERAL DO ATIVO		114.848.075,14	123.901.216,27	14.646.688,73	5.593.547,60

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	25.192,44	46.268,98	21.076,54	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	822.091,08	660.079,58		162.011,50
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	91.991,26	60.307,79		31.683,47
	SOMA	939.274,78	766.656,35	21.076,54	193.694,97
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	939.274,78	766.656,35	21.076,54	193.694,97
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
212.1.3	AN-C/ARRACADAÇÃO INSS	382.378,64	382.378,64		
	SOMA	382.378,64	382.378,64		
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	180.755,07	265.550,36	84.795,29	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		18.017,06	18.017,06	
	SOMA	180.755,07	283.567,42	102.812,35	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	109.303,49	426.750,67	317.447,18	
	SOMA	109.303,49	426.750,67	317.447,18	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	672.437,20	1.092.696,73	420.259,53	
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	1.611.711,98	1.859.353,08	441.336,07	193.694,97
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.707,90			19.707,90
	SOMA	19.707,90			19.707,90
221.2	RECEITAS PENDENTES				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	319.535,00	148.583,75		170.951,25
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS		36.692,36	36.692,36	
	SOMA	319.535,00	185.276,11	36.692,36	170.951,25
	TOTAL PENDENTE	339.242,90	185.276,11	36.692,36	190.659,15
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	339.242,90	185.276,11	36.692,36	190.659,15
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	58.428.865,49	61.049.957,37	2.621.091,88	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	2.621.091,88	11.455.144,86	8.834.052,98	
	SOMA	61.049.957,37	72.505.102,23	11.455.144,86	
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	61.049.957,37	72.505.102,23	11.455.144,86	
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	61.049.957,37	72.505.102,23	11.455.144,86	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	49.923.050,96	47.136.017,97		2.787.032,99
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	99.759,22	292.378,45	192.619,23	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	211.904,81	213.982,29	2.077,48	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	1.612.447,90	1.709.106,14	96.658,24	
	SOMA	51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
	TOTAL COMPENSAÇÃO	51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	51.847.162,89	49.351.484,85	291.354,95	2.787.032,99
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	114.848.075,14	123.901.216,27	12.224.528,24	3.171.387,11

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 441.662.574-04

Mª DA CONCEIÇÃO B.CHAVES
DIRETORA ADM.E FINANCEIRA
CPF: 450.768.554-00

MIRIAM T. DE ALBUQUERQUE
CONTADORA
CPF: 068.584.144-87
CRC: 1990