

Anexo 2 - Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4320/64

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
03.575.238/0001-33

EXERCÍCIO: 2016

Data: 13/01/17
Hora: 08:57:55
Página: 1 / 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (MCD. PC - 3)

R E C E I T A S				
CODIGO	NOMENCLATURA	ORÇADA	ARRECADADA	VARIAÇÃO
6	RECEITAS	273.685.913,00	278.495.893,83	4.809.980,83
6.1	RECEITAS CORRENTES	273.645.913,00	278.466.593,83	4.820.680,83
6.1.1	Receitas de Contribuições Sociais	194.213.426,00	194.962.889,96	749.463,96
6.1.1.1	Contribuição para o SESC	194.213.426,00	194.962.889,96	749.463,96
6.1.2	Receitas de Prestação de Serviços	65.861.692,00	65.062.428,22	(799.263,78)
6.1.2.1	Serviços Educacionais*	1.305.503,00	1.291.608,16	(13.894,84)
6.1.2.2	Serviços de Saúde	21.319.290,00	21.466.920,37	147.630,37
6.1.2.3	Serviços Culturais	2.389.969,00	2.405.268,01	15.299,01
6.1.2.4	Serviços de Lazer	40.846.930,00	39.839.631,68	(948.298,32)
6.1.3	Receitas de Outros Serviços	2.337.150,00	3.058.599,38	721.449,38
6.1.3.1	Receitas de Outros Serviços	2.337.150,00	3.058.599,38	721.449,38
6.1.4	Receitas Financeiras	10.663.628,00	14.647.941,41	3.984.313,41
6.1.4.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finan.	10.663.628,00	14.647.941,41	3.984.313,41
6.1.9	Outras Receitas Correntes	570.017,00	734.734,86	164.717,86
6.1.9.1	Outras Receitas Correntes	570.017,00	734.734,86	164.717,86
6.2	RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	29.300,00	(10.700,00)
6.2.9	Outras Receitas de Capital	40.000,00	29.300,00	(10.700,00)
6.2.9.1	Outras Receitas de Capital	40.000,00	29.300,00	(10.700,00)

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
 03.575.238/0001-33
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (MOD. PC - 3)

EXERCÍCIO: 2016

Data: 13/01/17
 Hora: 08:57:55
 Página: 2 / 3

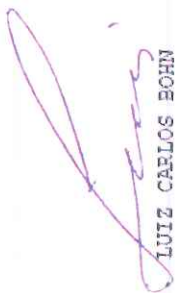
D E S P E S A S				
CODIGO	NOMENCLATURA	ORÇADA	ARRECADADA	VARIAÇÃO
5	DESPESAS	273.685.913,00	246.045.187,04	(27.640.725,96)
5.1	DESPESAS CORRENTES	246.649.680,00	238.909.380,88	(7.740.299,12)
5.1.1	Pessoal e Encargos	117.151.941,00	114.298.290,91	(2.853.650,09)
5.1.1.1	Remuneração de Pessoal -	68.265.810,00	67.935.568,55	(330.241,45)
5.1.1.2	Encargos Patronais	24.923.579,00	23.776.179,85	(1.147.399,15)
5.1.1.3	Benefícios a Pessoal	21.294.961,00	21.250.835,91	(44.125,09)
5.1.1.9	Outras Despesas de Pessoal e Encargos	2.667.591,00	1.335.706,60	(1.331.884,40)
5.1.2	Uso de Bens e Serviços	123.787.864,00	118.879.181,01	(4.908.682,99)
5.1.2.1	Uso de Material de Consumo	25.473.816,00	25.165.143,68	(308.672,32)
5.1.2.2	Serviços de Terceiros - PF	1.440.989,00	1.239.265,83	(201.723,17)
5.1.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	96.873.059,00	92.474.771,50	(4.398.287,50)
5.1.5	Transferências a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	5.709.875,00	5.731.908,96	22.033,96
5.1.5.3	Contribuições Confederativa e Federativas	5.709.875,00	5.731.908,96	22.033,96
5.2	DESPESAS DE CAPITAL	27.036.233,00	7.135.806,16	(19.900.426,84)
5.2.1	Investimentos	27.036.233,00	7.135.806,16	(19.900.426,84)
5.2.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	3.760.000,00	3.596.204,61	(163.795,39)
5.2.1.2	Veículos	250.000,00	248.786,68	(1.213,32)
5.2.1.4	Construções em Curso	23.026.233,00	3.290.814,87	(19.735.418,13)

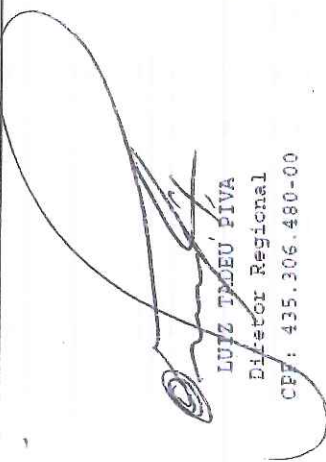
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
 03.575.239/0001-33
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (MCD. PC - 3)


EXERCÍCIO: 2016


Data: 13/01/17
 Hora: 08:57:55
 Página: 3 / 3

TOTAL DA RECEITA	273.685.913,00	278.495.893,83	4.809.980,83
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	273.685.913,00	278.495.893,83	4.809.980,83
TOTAL DA DESPESA	273.685.913,00	246.045.187,04	(27.640.725,96)
SUPERÁVIT	0,00	32.450.706,79	32.450.706,79
TOTAL	273.685.913,00	278.495.893,83	4.809.980,83


 LUIZ CARLOS BOHN
 Presidente do Conselho Regional
 CPF: 062.673.430-49


 LUIZ TECEU PIVA
 Diretor Regional
 CPF: 435.306.480-00


 SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER
 Gerente Econômico Financeiro
 CPF: 519.953.950-72


 MARCO VINICIUS DA COSTA LEITE
 Contador - CRC/RS 52.784
 CPF: 424.932.470-91