

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	23.763,04	33.588,72	9.825,68	
111.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	47.073,06	40.432,88		6.640,18
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.714.076,12	5.576.732,18	3.862.656,06	
	<b>SOMA</b>	<b>1.784.912,22</b>	<b>5.650.753,78</b>	<b>3.872.481,74</b>	<b>6.640,18</b>
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS C/ VINCULADA	123.397,47	336.217,62	212.820,15	
	<b>SOMA</b>	<b>123.397,47</b>	<b>336.217,62</b>	<b>212.820,15</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.908.309,69</b>	<b>5.986.971,40</b>	<b>4.085.301,89</b>	<b>6.640,18</b>
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	3.809.068,55	3.875.326,39	66.257,84	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	517.799,15	577.154,53	59.355,38	
	<b>SOMA</b>	<b>4.326.867,70</b>	<b>4.452.480,92</b>	<b>125.613,22</b>	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO		28.722,88	28.722,88	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.318.119,29	1.165.366,06		152.753,23
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	535.284,52	860.301,17	325.016,65	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	928.156,80	602.838,77		325.318,03
	<b>SOMA</b>	<b>2.781.560,61</b>	<b>2.657.228,88</b>	<b>353.739,53</b>	<b>478.071,26</b>
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	7.854,66	110.127,76	102.273,10	
	<b>SOMA</b>	<b>7.854,66</b>	<b>110.127,76</b>	<b>102.273,10</b>	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	40.093,89	40.093,89		
	<b>SOMA</b>	<b>40.093,89</b>	<b>40.093,89</b>		
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	448.098,90	717.187,51	269.088,61	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.778,03	2.656,44	878,41	
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	83.845,00	92.245,15	8.400,15	
	<b>SOMA</b>	<b>533.721,93</b>	<b>812.089,10</b>	<b>278.367,17</b>	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	399.225,17	443.263,31	44.038,14	
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	24.986,00	30.939,46	5.953,46	
	<b>SOMA</b>	<b>424.211,17</b>	<b>474.202,77</b>	<b>49.991,60</b>	

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	55.516,76	47.233,77		8.282,99
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	167.056,19	157.710,97		9.345,22
	<b>SOMA</b>	<b>222.572,95</b>	<b>204.944,74</b>		<b>17.628,21</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>8.336.882,91</b>	<b>8.751.168,06</b>	<b>909.984,62</b>	<b>495.699,47</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.245.192,60</b>	<b>14.738.139,46</b>	<b>4.995.286,51</b>	<b>502.339,65</b>
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITO EM GARANTIA	4.706.788,70	9.892.770,45	5.185.981,75	
	<b>SOMA</b>	<b>4.706.788,70</b>	<b>9.892.770,45</b>	<b>5.185.981,75</b>	
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
121.2.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	60.153,93	172.538,91	112.384,98	
	<b>SOMA</b>	<b>60.153,93</b>	<b>172.538,91</b>	<b>112.384,98</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>4.766.942,63</b>	<b>10.065.309,36</b>	<b>5.298.366,73</b>	
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>4.766.942,63</b>	<b>10.065.309,36</b>	<b>5.298.366,73</b>	
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.3	EDIFICAÇÕES	40.069.627,94	44.037.662,43	3.968.034,49	
	<b>SOMA</b>	<b>40.069.627,94</b>	<b>44.037.662,43</b>	<b>3.968.034,49</b>	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL	7.161.230,77	8.172.230,31	1.010.999,54	
131.2.2	VEÍCULOS	3.665.923,09	3.640.835,87		25.087,22
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	10.860,67	10.860,67		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.201,49	8.201,49		
	<b>SOMA</b>	<b>10.846.216,02</b>	<b>11.832.128,34</b>	<b>1.010.999,54</b>	<b>25.087,22</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>50.915.843,96</b>	<b>55.869.790,77</b>	<b>4.979.034,03</b>	<b>25.087,22</b>
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	11,00	11,00		
	<b>SOMA</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		
	<b>TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2015

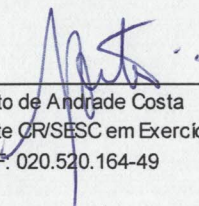
ATIVO TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>		<b>50.915.854,96</b>	<b>55.869.801,77</b>	<b>4.979.034,03</b>	<b>25.087,22</b>
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	79.261.127,00	79.261.127,00		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	6.126.375,24	5.163.257,17		963.118,07
141.1.3	BENS EM COMODATO	21.833,00	23.633,00	1.800,00	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	17.955,80	17.955,80		
	<b>SOMA</b>	<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>
	<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>151.355.281,23</b>	<b>165.139.223,56</b>	<b>15.274.487,27</b>	<b>1.490.544,94</b>

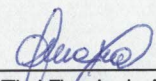
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.148,33	2.434,93		1.713,40
211.1.3	CONTAS A PAGAR	892.227,21	754.605,74		137.621,47
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	678.212,51	941.691,27	263.478,76	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	125,23	1.855,91	1.730,68	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	75.207,53	95.665,07	20.457,54	
	<b>SOMA</b>	<b>1.649.920,81</b>	<b>1.796.252,92</b>	<b>285.666,98</b>	<b>139.334,87</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>1.649.920,81</b>	<b>1.796.252,92</b>	<b>285.666,98</b>	<b>139.334,87</b>
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	2.168.943,14	1.239.396,02		929.547,12
	<b>SOMA</b>	<b>2.168.943,14</b>	<b>1.239.396,02</b>		<b>929.547,12</b>
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN C / MOVIMENTO	32.103,37	2.089,77		30.013,60
212.2.2	AN C/ADIANT. P/ PROJETOS ESPECIAIS	173.909,70	206.806,27	32.896,57	
212.2.3	AN C/ADIANT. P/ INVESTIMENTOS	129.717,93	53.872,18		75.845,75
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	552.648,76			552.648,76
	<b>SOMA</b>	<b>888.379,76</b>	<b>262.768,22</b>	<b>32.896,57</b>	<b>658.508,11</b>
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	147.199,97	332.852,48	185.652,51	
	<b>SOMA</b>	<b>147.199,97</b>	<b>332.852,48</b>	<b>185.652,51</b>	
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
212.5.1	PROVISÕES P/CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA	5.186,47	5.186,47		
	<b>SOMA</b>	<b>5.186,47</b>	<b>5.186,47</b>		
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>3.209.709,34</b>	<b>1.840.203,19</b>	<b>218.549,08</b>	<b>1.588.055,23</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.859.630,15</b>	<b>3.636.456,11</b>	<b>504.216,06</b>	<b>1.727.390,10</b>
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.2	RECEITAS PENDENTES				
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	216.010,50	280.805,50	64.795,00	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	259.395,63	427.196,72	167.801,09	
	<b>SOMA</b>	<b>475.406,13</b>	<b>708.002,22</b>	<b>232.596,09</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>475.406,13</b>	<b>708.002,22</b>	<b>232.596,09</b>	

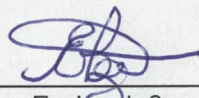
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		<b>475.406,13</b>	<b>708.002,22</b>	<b>232.596,09</b>	
23	PASSIVO PERMANENTE				
231	DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS				
231.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
231.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00			2.000.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL DÍVIDAS DE OPERAÇÕES INTERNAS</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.534.399,45	58.592.953,91	3.058.554,46	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	3.058.554,46	17.735.838,35	14.677.283,89	
	<b>SOMA</b>	<b>58.592.953,91</b>	<b>76.328.792,26</b>	<b>17.735.838,35</b>	
<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>		<b>58.592.953,91</b>	<b>76.328.792,26</b>	<b>17.735.838,35</b>	
<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>60.592.953,91</b>	<b>76.328.792,26</b>	<b>17.735.838,35</b>	<b>2.000.000,00</b>
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	79.261.127,00	79.261.127,00		
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRAB.	6.126.375,24	5.163.257,17		963.118,07
241.1.3	COMODATOS DE BENS	21.833,00	23.633,00	1.800,00	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	17.955,80	17.955,80		
	<b>SOMA</b>	<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>
<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>		<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>85.427.291,04</b>	<b>84.465.972,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>963.118,07</b>

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
 EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>151.355.281,23</b>	<b>165.139.223,56</b>	<b>18.474.450,50</b>	<b>4.690.508,17</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Gilberto de Andrade Costa  
 Presidente CR/SESC em Exercic.  
 CPF: 020.520.164-49

  
 \_\_\_\_\_  
 Jeane Eliad Figueiredo Amaral  
 Diretora Regional  
 CPF: 106.463.704-30

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Andre Robson Assis de Oliveira  
 Coordenador de Finanças  
 CPF: 878.248.764-20  
 CRC: 9650