

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 30/12/2015	SALDO EM 30/12/2016	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	35.876,13	131.395,38	95.519,25	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.258.344,61	8.084.747,87	3.826.403,26	
	<b>SOMA</b>	<b>4.294.220,74</b>	<b>8.216.143,25</b>	<b>3.921.922,51</b>	
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	88.215,99	407.498,61	319.282,62	
	<b>SOMA</b>	<b>88.215,99</b>	<b>407.498,61</b>	<b>319.282,62</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>4.382.436,73</b>	<b>8.623.641,86</b>	<b>4.241.205,13</b>	
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	2.272.864,88	2.404.880,62	132.015,74	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	312.636,75	296.556,52		16.080,23
	<b>SOMA</b>	<b>2.585.501,63</b>	<b>2.701.437,14</b>	<b>132.015,74</b>	<b>16.080,23</b>
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.113.702,61	1.567.351,44	453.648,83	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	245.489,20	66.793,13		178.696,07
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	121.871,03	121.871,03		
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	31.955,61	1.178.806,79	1.146.851,18	
	<b>SOMA</b>	<b>1.513.018,45</b>	<b>2.934.822,39</b>	<b>1.600.500,01</b>	<b>178.696,07</b>
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	68.859,25	19.605,03		49.254,22
	<b>SOMA</b>	<b>68.859,25</b>	<b>19.605,03</b>		<b>49.254,22</b>
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	328.271,38	378.083,10	49.811,72	
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.071,48	1.071,48		
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	326.936,14	369,13		326.567,01
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	9.324,07	22.936,40	13.612,33	
	<b>SOMA</b>	<b>665.603,07</b>	<b>402.460,11</b>	<b>63.424,05</b>	<b>326.567,01</b>
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	500.441,90	499.460,62		981,28
	<b>SOMA</b>	<b>500.441,90</b>	<b>499.460,62</b>		<b>981,28</b>
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	15.658,00	7.951,25		7.706,75
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.217,72	1.616,01	398,29	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	11.355,77	12.043,43	687,66	


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO		SALDO EM 30/12/2015	SALDO EM 30/12/2016	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	243.851,21	101.047,55		142.803,66
	<b>SOMA</b>	<b>272.082,70</b>	<b>122.658,24</b>	<b>1.085,95</b>	<b>150.510,41</b>
	<b>TOTAL REALIZÁVEL</b>	<b>5.605.507,00</b>	<b>6.680.443,53</b>	<b>1.797.025,75</b>	<b>722.089,22</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.987.943,73</b>	<b>15.304.085,39</b>	<b>6.038.230,88</b>	<b>722.089,22</b>
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		42,00	42,00	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	273.082,41	308.325,50	35.243,09	
	<b>SOMA</b>	<b>273.082,41</b>	<b>308.367,50</b>	<b>35.285,09</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>273.082,41</b>	<b>308.367,50</b>	<b>35.285,09</b>	
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>273.082,41</b>	<b>308.367,50</b>	<b>35.285,09</b>	
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	584.679,98	584.679,98		
131.1.3	EDIFICAÇÕES	26.046.912,71	30.584.448,82	4.537.536,11	
	<b>SOMA</b>	<b>26.631.592,69</b>	<b>31.169.128,80</b>	<b>4.537.536,11</b>	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.881.866,33	8.420.682,85		1.461.183,48
131.2.2	VEÍCULOS	2.382.814,56	1.711.877,91		670.936,65
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.457,00	2.457,00		
	<b>SOMA</b>	<b>12.267.137,89</b>	<b>10.135.017,76</b>		<b>2.132.120,13</b>
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>38.898.730,58</b>	<b>41.304.146,56</b>	<b>4.537.536,11</b>	<b>2.132.120,13</b>
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>38.898.730,58</b>	<b>41.304.146,56</b>	<b>4.537.536,11</b>	<b>2.132.120,13</b>
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	22.634.099,73	22.634.099,73		
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	7.704.209,71	3.047.620,33		4.656.589,38
141.1.3	BENS EM COMODATO	73.861,08	73.861,08		
	<b>SOMA</b>	<b>30.412.170,52</b>	<b>25.755.581,14</b>		<b>4.656.589,38</b>
	<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>	<b>30.412.170,52</b>	<b>25.755.581,14</b>		<b>4.656.589,38</b>

SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA  
AR/RONDONIA  
03.743.123/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 30/12/2015	SALDO EM 30/12/2016	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL ATIVO COMPENSADO	30.412.170,52	25.755.581,14		4.656.589,38
TOTAL GERAL DO ATIVO	79.571.927,24	82.672.180,59	10.611.052,08	7.510.798,73



R

PASSIVO		SALDO EM 30/12/2015	SALDO EM 30/12/2016	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	336.287,81	14.840,25		321.447,56
211.1.3	CONTAS A PAGAR	173.835,52	210.630,24	36.794,72	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	678.717,94	638.926,64		39.791,30
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	341,02	3.491,40	3.150,38	
	<b>SOMA</b>	<b>1.189.182,29</b>	<b>867.888,53</b>	<b>39.945,10</b>	<b>361.238,86</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>1.189.182,29</b>	<b>867.888,53</b>	<b>39.945,10</b>	<b>361.238,86</b>
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	386.236,91	1.559.769,78	1.173.532,87	
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	235.954,47	95.934,73		140.019,74
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	157.087,48	462.482,75	305.395,27	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	2.284,41	39.897,66	37.613,25	
	<b>SOMA</b>	<b>781.563,27</b>	<b>2.158.084,92</b>	<b>1.516.541,39</b>	<b>140.019,74</b>
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	10.427,53	4.380,00		6.047,53
	<b>SOMA</b>	<b>10.427,53</b>	<b>4.380,00</b>		<b>6.047,53</b>
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	508,30	467,92		40,38
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	205.653,18	435.482,32	229.829,14	
	<b>SOMA</b>	<b>206.161,48</b>	<b>435.950,24</b>	<b>229.829,14</b>	<b>40,38</b>
212.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
212.5.1	PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.672,07	5.672,07		
	<b>SOMA</b>	<b>5.672,07</b>	<b>5.672,07</b>		
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>1.003.824,35</b>	<b>2.604.087,23</b>	<b>1.746.370,53</b>	<b>146.107,65</b>
	<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.193.006,64</b>	<b>3.471.975,76</b>	<b>1.786.315,63</b>	<b>507.346,51</b>
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	227.170,47	227.170,47		
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		20,00	20,00	
	<b>SOMA</b>	<b>227.170,47</b>	<b>227.190,47</b>	<b>20,00</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>227.170,47</b>	<b>227.190,47</b>	<b>20,00</b>	

PASSIVO		SALDO EM 30/12/2015	SALDO EM 30/12/2016	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>		<b>227.170,47</b>	<b>227.190,47</b>	<b>20,00</b>	
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	41.190.490,24	42.643.579,61	1.453.089,37	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	3.649.089,37	6.477.853,61	2.828.764,24	
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.900.000,00	4.096.000,00	2.196.000,00	
	<b>SOMA</b>	<b>46.739.579,61</b>	<b>53.217.433,22</b>	<b>6.477.853,61</b>	
<b>TOTAL NÃO EXIGÍVEL</b>		<b>46.739.579,61</b>	<b>53.217.433,22</b>	<b>6.477.853,61</b>	
<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>46.739.579,61</b>	<b>53.217.433,22</b>	<b>6.477.853,61</b>	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	22.634.099,73	22.634.099,73		
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS	7.704.209,71	3.047.620,33		4.656.589,38
241.1.3	COMODATOS DE BENS	73.861,08	73.861,08		
	<b>SOMA</b>	<b>30.412.170,52</b>	<b>25.755.581,14</b>		<b>4.656.589,38</b>
<b>TOTAL COMPENSAÇÃO</b>		<b>30.412.170,52</b>	<b>25.755.581,14</b>		<b>4.656.589,38</b>
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>		<b>30.412.170,52</b>	<b>25.755.581,14</b>		<b>4.656.589,38</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>		<b>79.571.927,24</b>	<b>82.672.180,59</b>	<b>8.264.189,24</b>	<b>5.163.935,89</b>

Tatiane dos S. Amaral Teixeira  
Contadora  
CPF: 558.628.372-72  
CRC: RO4263/O-3

Syllas Nunes Rosa Junior  
Diretor da DAF  
CPF: 541.982.409-49

Waldy Fernando Bastos Ferreira  
Diretor Regional  
CPF: 351.481.873-87

Raniery Araújo Coelho  
Presidente do SESC AR/RO  
CPF: 597.497.501-44

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2017/00001102  
Nome: TATIANE DOS SANTOS AMARAL TEIXEIRA CPF: 558.628.372-72  
CRC/UF n.º RO-004263/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25.05.2017  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 558.628.372-72 Controle : 3198.3511.3825.4139