

./-

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	10.156,64	9.532,32		623,32
111.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	160.585,69	94.739,09		65.846,60
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.098,79	3.335.822,66	2.282.723,87	
	<b>SOMA</b>	<b>1.223.840,12</b>	<b>3.440.094,07</b>	<b>2.282.723,87</b>	<b>66.469,92</b>
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	6.919.909,27	10.739.229,75	3.819.320,48	
	<b>SOMA</b>	<b>6.919.909,27</b>	<b>10.739.229,75</b>	<b>3.819.320,48</b>	
	<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>8.143.749,39</b>	<b>14.179.323,82</b>	<b>6.102.044,35</b>	<b>66.469,92</b>
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN - C/ ARRECADADAÇÃO DO INSS	1.174.177,12	1.248.419,14	74.242,02	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	792.817,93	801.689,07	8.871,14	
	<b>SOMA</b>	<b>1.966.995,05</b>	<b>2.050.108,21</b>	<b>83.113,16</b>	
112.2	DEBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	46.712,84	145.543,88	98.831,04	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	114.532,90	99.113,25		15.419,65
112.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN	1.540.792,48	1.775.631,90	234.839,42	
	<b>SOMA</b>	<b>1.702.038,22</b>	<b>2.020.289,03</b>	<b>333.670,46</b>	<b>15.419,65</b>
112.3	DEBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	34.170,60	11.214,43		22.956,17
	<b>SOMA</b>	<b>34.170,60</b>	<b>11.214,43</b>		<b>22.956,17</b>
112.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	44.301,57	88.343,00	44.041,43	
	<b>SOMA</b>	<b>44.301,57</b>	<b>88.343,00</b>	<b>44.041,43</b>	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	21.056,69	1.438,42		19.618,27
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.073,15			6.073,15
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.370,00	11.184,00	3.814,00	
	<b>SOMA</b>	<b>34.499,84</b>	<b>12.622,42</b>	<b>3.814,00</b>	<b>25.691,42</b>
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	153.331,83	183.921,21	30.589,38	
	<b>SOMA</b>	<b>153.331,83</b>	<b>183.921,21</b>	<b>30.589,38</b>	
112.9	DEBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DEBITOS DE SERVIDORES	3.066,55	3.228,77	162,22	

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	2.589,30			2.589,30
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	11.746,03			11.746,03
112.9.9	OUTROS DEBITOS DIVERSOS	3.761,66	40.712,61	2.950,95	
	<b>SOMA</b>	<b>55.163,54</b>	<b>43.941,38</b>	<b>3.113,17</b>	<b>14.335,53</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL</b>	<b>3.990.500,65</b>	<b>4.410.439,68</b>	<b>498.341,60</b>	<b>78.402,57</b>
	<b>TOTAL ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>12.134.250,04</b>	<b>18.589.763,50</b>	<b>6.600.385,95</b>	<b>144.872,49</b>
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	106.066,25	78.566,25		27.500,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	5.825,85	10.453,84	4.627,99	
	<b>SOMA</b>	<b>111.892,10</b>	<b>89.020,09</b>	<b>4.627,99</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>111.892,10</b>	<b>89.020,09</b>	<b>4.627,99</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>111.892,10</b>	<b>89.020,09</b>	<b>4.627,99</b>	<b>27.500,00</b>
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.453.800,00	1.453.800,00		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	10.204.555,02	12.824.162,00	2.619.606,98	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	31.492.757,93	32.060.582,55	567.824,62	
	<b>SOMA</b>	<b>43.151.112,95</b>	<b>46.338.544,55</b>	<b>3.187.431,60</b>	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.909.048,52	8.337.271,39	428.222,87	
131.2.2	VEÍCULOS	1.401.562,20	1.791.745,72	390.183,52	
	<b>SOMA</b>	<b>9.310.610,72</b>	<b>10.129.017,11</b>	<b>818.406,39</b>	
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>52.461.723,67</b>	<b>56.467.561,66</b>	<b>4.005.837,99</b>	
	<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.461.723,67</b>	<b>56.467.561,66</b>	<b>4.005.837,99</b>	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	44.531.395,28	44.531.395,28		
141.1.3	BENS EM COMODATO	42.267,06	40.427,06		1.840,00
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	7.511.861,04	11.568.313,76	4.056.452,72	
	<b>SOMA</b>	<b>52.085.523,38</b>	<b>56.140.136,10</b>	<b>4.056.452,72</b>	<b>1.840,00</b>

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
ARTOCANTINS

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2015


ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL COMPENSAÇÃO	52.085.523,38	56.140.136,10	4.056.452,72	1.840,00
TOTAL ATIVO COMPENSADO	52.085.523,38	56.140.136,10	4.056.452,72	1.840,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	116.793.389,19	131.286.481,35	14.567.304,65	174.212,49

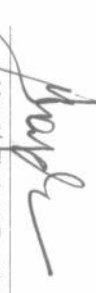



	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.125,11	212.668,13	211.543,02	
211.1.4	RETIENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	197.528,58	327.196,91	129.668,33	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	176,30	48,00		128,30
	<b>SOMA</b>	<b>198.829,99</b>	<b>539.913,04</b>	<b>341.211,35</b>	<b>128,30</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>198.829,99</b>	<b>539.913,04</b>	<b>341.211,35</b>	<b>128,30</b>
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	49.860,78	25.365,03		24.495,75
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	186.276,59	1.596.972,43	1.410.695,84	
	<b>SOMA</b>	<b>236.137,37</b>	<b>1.622.337,46</b>	<b>1.410.695,84</b>	<b>24.495,75</b>
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	442.736,52	127.962,80		314.773,72
	<b>SOMA</b>	<b>442.736,52</b>	<b>127.962,80</b>	<b>314.773,72</b>	<b>314.773,72</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIA TO</b>	<b>678.873,89</b>	<b>1.750.300,26</b>	<b>1.410.695,84</b>	<b>339.269,47</b>
22	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	877.703,88	2.290.213,30	1.751.907,19	339.397,77
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	10.201,47	1.962,37		8.339,10
	<b>SOMA</b>	<b>10.201,47</b>	<b>1.962,37</b>		<b>8.339,10</b>
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	4.927,33	13.455,56	8.528,23	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	662.359,19	687.965,35	25.606,16	
	<b>SOMA</b>	<b>667.286,52</b>	<b>701.420,91</b>	<b>34.134,39</b>	
	<b>TOTAL PENDENTE</b>	<b>677.487,99</b>	<b>703.283,28</b>	<b>34.134,39</b>	<b>8.339,10</b>
	<b>TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>677.487,99</b>	<b>703.283,28</b>	<b>34.134,39</b>	<b>8.339,10</b>
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	56.390.190,49	63.152.673,94	6.762.483,45	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	6.762.483,45	9.000.174,73	2.237.691,28	
	<b>SOMA</b>	<b>63.152.673,94</b>	<b>72.152.848,67</b>	<b>9.000.174,73</b>	


./-

PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL NÃO EXIGÍVEL	63.152.673,94	72.152.848,67	9.000.174,73	
TOTAL PASSIVO PERMANENTE	63.152.673,94	72.152.848,67	9.000.174,73	
24 PASSIVO COMPENSADO				
241 COMPENSAÇÃO				
241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA	44.531.395,28	44.531.395,28		
241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS	42.267,06	40.427,06		1.840,00
241.1.3 COMODATOS DE BENS	7.511.861,04	11.568.313,76	4.056.452,72	
241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS				
TOTAL COMPENSAÇÃO	52.085.523,38	56.140.136,10	4.056.452,72	1.840,00
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	52.085.523,38	56.140.136,10	4.056.452,72	1.840,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	116.793.389,19	131.286.481,35	14.842.869,03	349.576,87

  
Franklin Resendes/Borges Costa  
Coordenador Contábil/Contador  
CPF: 924.301.121-91  
CRC: 2570/O-3

  
Magda Floripes Ferreira  
Gerente Financeiro  
CPF: 633.158.406-44

  
Marco Antonio Mentelero  
Diretor Regional  
CPF: 092.217.638-89

  
Helvino Pisoni  
Presidente do CR SESC/TO  
CPF: 057.562.430-20