



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ARIES
005.305.785/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 1

TÍTULOS		RECEITA		
		PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.224.730,26		
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.172.882,20		
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	19.574.861,36		
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.394.511,76		
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.090,85	84.726.076,43	
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	53.564,00	53.564,00	84.779.640,43
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
6.1.90.11	BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO	0,42		
6.1.90.12	BAIXA NO PASSIVO TRANSITÓRIO	683,20		
6.1.90.13	INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO	17.817,77		
6.1.90.15	BAIXA DE DESPESA	128.837,62	147.319,01	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO				
212	EXIGÍVEL MEDIATO	1.230.540,45		
221	PENDENTE	688.733,46	1.919.273,91	
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO				
112	REALIZÁVEL	3.107.261,92	3.107.261,92	5.173.864,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
111	DISPONÍVEL			81.001.076,91
TOTAL GERAL				170.954.571,18

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC - ARIES
005.305.785/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 2

TÍTULOS	DESPESA	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
ORÇAMENTARIAS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.716.618,47	81.801.916,03	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.085.297,56		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.915.980,45	21.945.980,45	103.747.876,48
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00		
	EXTRAORÇAMENTARIAS			
5.1.90.01	BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO	52.256,63		
5.1.90.02	BAIXA NO ATIVO TRANSITORIO	7.908,80		
5.1.90.03	INCORPORACAO NO PASSIVO FINANCEIRO	0,04		
5.1.90.05	BAIXA DE RECEITA	153.923,12	214.088,59	
	VARIACOES PARA MAIS NO ATIVO			
121	PENDENTE	142.646,90	142.646,90	
	VARIACOES PARA MENOS NO PASSIVO			
211	EXIGIVEL IMEDIATO	2.856.343,93	2.856.343,93	3.213.079,42
	SALDO PARA O PROXIMO EXERCICIO			
111	DISPONIVEL			63.993.616,28
	TOTAL GERAL			170.954.571,18

JOSE LINDO SEPULCRI
Presidente
CPF: 036.072.597-04

GUTMAN UCHOA DE MENDONÇA
Diretor Regional
CPF: 014.722.327-04

ROMÁRIO M. DE SOUZA
Superintendente Financeiro
CPF: 096.312.677-68

MARCIO DALIENE DE FREITAS
Gerente GCQA
CPF: 001.830.907-05
CRC: 9.334