SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ALAGOAS
04.342.459/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

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		9.936,96	63,25		9.873,71
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO		357.945,72	165.511,52		192.434,20
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.937.057,30	9.933.427,92	1.996.370,62	
		SOMA	**8.304.939,98**	**10.099.002,69**	**1.996.370,62**	**202.307,91**
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS					
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA		409.657,79	449.568,77	39.910,98	
		SOMA	**409.657,79**	**449.568,77**	**39.910,98**	
	TOTAL DISPONÍVEL		**8.714.597,77**	**10.548.571,46**	**2.036.281,60**	**202.307,91**
112	REALIZÁVEL					
112.1	RECEITAS A RECEBER					
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS		3.239.386,82	3.121.774,85		117.611,97
112.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER		99.746,28	157.471,14	57.724,86	
112.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		5.027,27	5.027,27		
		SOMA	**3.344.160,37**	**3.284.273,26**	**57.724,86**	**117.611,97**
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO		12.189,00			12.189,00
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		537.368,74	607.835,15	70.466,41	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		604.283,82	1.432.958,35	828.674,53	
		SOMA	**1.153.841,56**	**2.040.793,50**	**899.140,94**	**12.189,00**
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		58.001,00	43.939,50		14.061,50
		SOMA	**58.001,00**	**43.939,50**		**14.061,50**
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS					
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		7.500,00	7.500,00		
		SOMA	**7.500,00**	**7.500,00**		
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
112.5.4	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		13.329,44	9.344,45		3.984,99
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		14.150,40	13.216,71		933,69
		SOMA	**27.479,84**	**22.561,16**		**4.918,68**
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
112.6.2	ALMOXARIFADO		198.679,49	241.532,24	42.852,75	
		SOMA	**198.679,49**	**241.532,24**	**42.852,75**	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES		21.520,05	49.725,04	28.204,99	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO			SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS					PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA		855,14	628,80		226,34
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE		6.815,15	14.108,12	7.292,97	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS		115.487,61	83.887,09		31.600,52
		SOMA	**144.677,95**	**148.349,05**	**35.497,96**	**31.826,86**
	TOTAL REALIZÁVEL		**4.934.340,21**	**5.788.948,71**	**1.035.216,51**	**180.608,01**
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO		**13.648.937,98**	**16.337.520,17**	**3.071.498,11**	**382.915,92**
12	ATIVO TRANSITÓRIO					
121	PENDENTE					
121.1	VALORES EM APURAÇÃO					
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		41.348,56	41.236,56		112,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA		885.514,13	936.754,91	51.240,78	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		5.840,37	5.840,37		
		SOMA	**932.703,06**	**983.831,84**	**51.240,78**	**112,00**
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS					
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO		36.126,15	36.904,33	778,18	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		7.808,08	11.183,61	3.375,53	
		SOMA	**43.934,23**	**48.087,94**	**4.153,71**	
	TOTAL PENDENTE		**976.637,29**	**1.031.919,78**	**55.394,49**	**112,00**
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO		**976.637,29**	**1.031.919,78**	**55.394,49**	**112,00**
13	ATIVO PERMANENTE					
131	IMOBILIZADO					
131.1	BENS IMÓVEIS					
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO		15.030,00	123.691,34	108.661,34	
131.1.3	EDIFICAÇÕES		20.271.284,48	22.724.463,52	2.453.179,04	
		SOMA	**20.286.314,48**	**22.848.154,86**	**2.561.840,38**	
131.2	BENS MÓVEIS					
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL		6.435.293,25	7.593.402,68	1.158.109,43	
131.2.2	VEÍCULOS		2.443.769,10	2.612.569,10	168.800,00	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS		139.285,84	139.285,84		
		SOMA	**9.018.348,19**	**10.345.257,62**	**1.326.909,43**	
	TOTAL IMOBILIZADO		**29.304.662,67**	**33.193.412,48**	**3.888.749,81**	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE		**29.304.662,67**	**33.193.412,48**	**3.888.749,81**	
14	ATIVO COMPENSADO					
141	COMPENSAÇÃO					

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ALAGOAS
04.342.459/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	39.528.002,35	42.209.800,00	2.681.797,65	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.464.024,27	3.476.769,15	12.744,88	
141.1.3	BENS EM COMODATO	42.881,79	37.933,99		4.947,80
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	460.497,45	460.497,45		
	SOMA	**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
	TOTAL COMPENSAÇÃO	**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
	TOTAL GERAL DO ATIVO	**87.425.643,80**	**96.747.853,02**	**9.710.184,94**	**387.975,72**

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ALAGOAS
04.342.459/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO			SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.3	CONTAS A PAGAR		329.761,39	253.855,14		75.906,25
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER		553.345,46	662.936,68	109.591,22	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		5.824,34	6.161,40	337,06	
		SOMA	**888.931,19**	**922.953,22**	**109.928,28**	**75.906,25**
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		**888.931,19**	**922.953,22**	**109.928,28**	**75.906,25**
212	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO		37.905,67	13.263,37		24.642,30
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS		10.827,18	35.843,38	25.016,20	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		102.756,35	397.678,34	294.921,99	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		94.116,50	7.573,30		86.543,20
		SOMA	**245.605,70**	**454.358,39**	**319.938,19**	**111.185,50**
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		58.001,00	45.031,50		12.969,50
		SOMA	**58.001,00**	**45.031,50**		**12.969,50**
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS		410.657,79	485.095,21	74.437,42	
		SOMA	**410.657,79**	**485.095,21**	**74.437,42**	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		**714.264,49**	**984.485,10**	**394.375,61**	**124.155,00**
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		**1.603.195,68**	**1.907.438,32**	**504.303,89**	**200.061,25**
22	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221	PENDENTE					
221.1	VALORES EM APURAÇÃO					
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		31.765,65			31.765,65
		SOMA	**31.765,65**			**31.765,65**
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR		39.799,85	50.400,11	10.600,26	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS			23.554,45	23.554,45	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		5.027,27	5.027,27		
		SOMA	**44.827,12**	**78.981,83**	**34.154,71**	
	TOTAL PENDENTE		**76.592,77**	**78.981,83**	**34.154,71**	**31.765,65**
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		**76.592,77**	**78.981,83**	**34.154,71**	**31.765,65**

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/ALAGOAS
04.342.459/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
23 PASSIVO PERMANENTE					
232 NÃO EXIGÍVEL					
232.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS		36.539.589,97	42.250.449,49	5.710.859,52	
232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO		5.710.859,52	6.325.982,79	615.123,27	
	SOMA	**42.250.449,49**	**48.576.432,28**	**6.325.982,79**	
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		**42.250.449,49**	**48.576.432,28**	**6.325.982,79**	
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		**42.250.449,49**	**48.576.432,28**	**6.325.982,79**	
24 PASSIVO COMPENSADO					
241 COMPESAÇÃO					
241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA					
241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS		39.528.002,35	42.209.800,00	2.681.797,65	
241.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS		3.464.024,27	3.476.769,15	12.744,88	
241.1.3 COMODATOS DE BENS		42.881,79	37.933,99		4.947,80
241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS		460.497,45	460.497,45		
	SOMA	**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
TOTAL COMPESAÇÃO		**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		**43.495.405,86**	**46.185.000,59**	**2.694.542,53**	**4.947,80**
TOTAL GERAL DO PASSIVO		**87.425.643,80**	**96.747.853,02**	**9.558.983,92**	**236.774,70**

Wilton Malta de Almeida
Presidente
CPF: 060.278.495-68

Willys J C de Albuquerque
Diretor Regional
CPF: 309.479.794-68

Luciene Batbino dos Santos
Gerente Adm. e Financeira
CPF: 776.711.804-59
CRC: 5347/AL

Nancy Reis Castro de Almeida
Contadora
CPF: 438.405.744-04
CRC: 3417