

	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÁÇÕES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO					
111	DISPONÍVEL					
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS					
111.1.1	CAIXA	209.891,11	189.519,63		20.371,48	
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	91.675,93	204.193,79	112.517,86		
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.127.837,66	58.748.892,13		18.380.945,53	
	SOMA	77.429.404,70	59.140.605,55	112.617,86	18.401.317,01	
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS					
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	3.571.671,21	4.853.009,73	1.281.338,52		
	SOMA	3.571.671,21	4.853.009,73	1.281.338,52	18.401.317,01	
	TOTAL DISPONÍVEL	81.001.075,91	63.993.615,28	1.383.866,38	18.401.317,01	
112	REALIZÁVEL					
112.1	RECEITAS A RECEBER					
112.1.2	AN-CARRECADÇÃO DO INSS	6.838.704,62	7.169.828,15	331.123,53		
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.938.300,69	3.490.840,47	552.539,78		
	SOMA	9.777.005,31	10.660.668,62	883.663,31		
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.011.603,17	446.799,67		564.803,50	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	27.089,76	120.188,13	93.098,37		
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	2.111,33	1.184.518,95	1.182.407,62		
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.902.097,63			2.902.097,63	
	SOMA	3.942.901,89	1.751.506,65	1.275.505,89	3.466.901,13	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS					
112.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AA-RR	290.473,77	331.849,31	41.375,54		
	SOMA	290.473,77	331.849,31	41.375,54		
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS					
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	60.035,34	27.347,94		32.687,40	
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	15.463,23	23.076,51	7.613,28		
	SOMA	78.498,57	60.424,45	7.613,28	32.687,40	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	922.095,83	970.174,51	48.078,68		
	SOMA	922.095,83	970.174,51	48.078,68		
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
112.6.2	ALMOXARIFADO	2.094.708,64	534.108,14		1.560.600,50	
	SOMA	2.094.708,64	534.108,14		1.560.600,50	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS					
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	926.211,52	911.003,55		15.207,97	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 2

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/1/22/2016	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112 9 9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	2.490.302,70	2.202.201,08		288.101,62
	SOMA	3.416.614,22	3.113.204,63		303.309,59
	TOTAL REALIZAVEL	20.619.198,23	17.411.936,31	2.286.236,70	5.363.498,62
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	101.520.274,14	81.406.551,69	3.660.093,08	23.764.816,63
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121 1	VALORES EM APURAÇÃO				
121 1 1	VALORES EM TRANSIÇÃO	7,50			7,50
121 1 2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	3.294.760,19	3.239.697,22		55.062,97
121 1 9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.059,17	209.773,28	203.714,11	
	SOMA	3.300.826,86	3.449.470,50	203.714,11	66.070,47
121 2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121 2 1	PREMIOS DE SEGURO	91.446,93	89.650,86		7.796,07
121 2 2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	15.492,72	17.292,05	1.799,33	
	SOMA	106.939,65	100.942,91	1.799,33	7.796,07
	TOTAL PENDENTE	3.407.766,51	3.550.413,41	205.613,44	62.866,54
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	3.407.766,51	3.550.413,41	205.613,44	62.866,54
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131 1	BENS IMÓVEIS				
131 1 1	TERRENOS	4.131.000,00	4.131.000,00		
131 1 2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	69.703.914,16	86.998.437,26	17.294.523,10	
131 1 3	EDIFICAÇÕES	187.025.824,06	193.441.467,83	6.415.643,77	
	SOMA	260.860.738,22	284.570.905,09	23.710.166,87	
131 2	BENS MÓVEIS				
131 2 1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	18.963.072,01	20.382.711,51	1.419.639,50	
131 2 2	VEÍCULOS	3.566.037,33	4.083.624,29	517.586,96	
131 2 9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	91.150,00	91.150,00		
	SOMA	22.620.259,34	24.557.485,80	1.937.226,46	
	TOTAL IMOBILIZADO	283.480.997,56	309.128.390,89	26.647.393,33	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	283.480.997,56	309.128.390,89	26.647.393,33	
14	ATIVO COMPENSAÇÃO				
141	COMPENSAÇÃO				
141 1	COMPENSAÇÃO ATIVA				

Carly

Robert

[Signature]



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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 3

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.1	237.419.922,99	254.187.933,41	16.768.010,42	
141.1.2	3.166.959,30	3.930.712,39	763.753,09	
141.1.9	60.552.018,89	56.997.389,10		3.554.629,79
TOTAL COMPENSAÇÃO	301.138.901,18	315.116.034,90	17.531.763,51	3.554.629,79
TOTAL ATIVO COMPENSADO	301.138.901,18	315.116.034,90	17.531.763,51	3.554.629,79
TOTAL GERAL DO ATIVO	689.547.939,39	709.200.390,79	47.034.763,36	27.382.311,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CREDITO A LIQUIDAR					
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	2.774,89	10.118,39	7.343,50		
211.1.3	CONTAS A PAGAR	5.958.367,44	3.217.658,15	2.740.709,29		
211.1.4	RETEÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.759.600,13	1.873.808,90	114.208,77		
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES		1.774,52	1.774,52		
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	444.316,11	205.354,68	238.961,43		
	SOMA		8.165.058,57	6.308.714,64	123.326,79	2.979.670,72
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		8.165.058,57	6.308.714,64	123.326,79	2.979.670,72
212	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	50.159,29	50.159,29			50.159,29
	SOMA		50.159,29			50.159,29
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.498.802,37	4.779.502,11	1.280.699,74		
	SOMA	3.498.802,37	4.779.502,11	1.280.699,74		50.159,29
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	3.498.802,37	4.779.502,11	1.280.699,74		50.159,29
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	11.714.020,23	10.088.216,75	1.404.026,53		3.029.830,01
22	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221	PENDENTE					
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	313.277,38	1.663,90			311.613,48
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	313.277,38	1.663,90			311.613,48
	SOMA	313.277,38	1.663,90			311.613,48
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS					
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	4.743.045,30	5.686.396,55	943.351,25		
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	54.389,51	111.385,20	56.995,69		
	SOMA	4.797.434,81	5.797.781,75	1.000.346,94		
	TOTAL PENDENTE	5.110.712,19	6.799.446,65	1.000.346,94		311.613,48
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	6.110.712,19	6.799.446,65	1.000.346,94		311.613,48
23	PASSIVO PERMANENTE					
232	NÃO EXIGÍVEL					
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.554.624,36	352.616.069,74	61.445,38		
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	19.029.681,43	6.612.387,70			12.417.293,73
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO					






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

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

Página: 5

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		18.968.236,05	18.968.236,05	
	SOMA	371.584.306,79	378.196.693,49	19.029.681,43	12.417.293,73
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	371.584.306,79	378.196.693,49	19.029.681,43	12.417.293,73
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	371.584.306,79	378.196.693,49	19.029.681,43	12.417.293,73
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	237.419.922,99	254.187.933,41	16.768.010,42	
241.1.2	DEMANDA JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	3.166.959,30	3.930.712,39	763.753,09	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	60.552.018,89	56.997.389,10	(3.554.629,79)	
	SOMA	301.138.901,18	315.116.034,90	17.531.763,51	3.554.629,79
	TOTAL COMPENSAÇÃO	301.138.901,18	315.116.034,90	17.531.763,51	3.554.629,79
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	301.138.901,18	315.116.034,90	17.531.763,51	3.554.629,79
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	689.547.939,39	709.200.390,79	38.965.818,41	19.313.387,01

JOSÉ LINO SÉCULORI
Presidente
CPF: 086.072.597-04

GUTMAN UCHOA DE MENDONÇA
Diretor Regional
CPF: 014.722.327-04

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

MÁRCIO DALÊN DE FREITAS
Gefenê GCOA
CPF: 001.830.907-05
CRC: 9.334