

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	17.763,15	11.058,72	6.704,43	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	74.048,94	269.846,07		195.797,13
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.882.908,34	5.844.345,88		3.961.437,54
	SOMA	1.974.720,43	6.125.250,67	6.704,43	4.157.234,67
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	94.546,10	72.765,06	21.781,04	
	SOMA	94.546,10	72.765,06	21.781,04	
	TOTAL DISPONÍVEL	2.069.266,53	6.198.015,73	28.485,47	4.157.234,67
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	4.437.506,40	4.113.535,13	323.971,27	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	306.061,43	427.059,39		120.997,96
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	785.582,59	730.573,89	55.008,70	
	SOMA	5.529.150,42	5.271.168,41	378.979,97	120.997,96
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		175.894,19		175.894,19
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	451.868,20	268.099,48	183.768,72	
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	86.305,72	170.835,93		84.530,21
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	720.570,80	601.338,01	119.232,79	
	SOMA	1.258.744,72	1.216.167,61	303.001,51	260.424,40
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	17.723,84	45.105,50		27.381,66
	SOMA	17.723,84	45.105,50		27.381,66
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		107.304,00		107.304,00
	SOMA		107.304,00		107.304,00
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	6.792,08	16.599,87		9.807,79
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	254,99	166,79	88,20	
	SOMA	7.047,07	16.766,66	88,20	9.807,79
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	409.601,04	529.981,25		120.380,21
	SOMA	409.601,04	529.981,25		120.380,21
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	14.001,65	16.012,94		2.011,29
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.428,87	28.480,16		11.051,29
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	327.408,95	270.813,34	56.595,61	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	32.223,91	33.437,93		1.214,02
	SOMA	391.063,38	348.744,37	56.595,61	14.276,60
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	17.603.762,97	10.946.798,58	6.656.964,39	
	SOMA	17.603.762,97	10.946.798,58	6.656.964,39	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	93,60	3.843,51		3.749,91
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	19.237,06	21.097,45		1.860,39
	SOMA	19.330,66	24.940,96		5.610,30
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		25.236.424,10	18.506.977,34	7.395.629,68	666.182,92
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		27.305.690,63	24.704.993,07	7.424.115,15	4.823.417,59
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	13.003.403,15	12.823.132,11	180.271,04	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.090.099,36	4.090.099,36		
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS		6.880,00		6.880,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-10.728.049,34	-9.926.665,11		801.384,23
	SOMA	6.365.453,17	6.993.446,36	180.271,04	808.264,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	840.441,82		840.441,82	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	81.527.245,56	81.324.547,68	202.697,88	
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	5.825.775,70	5.572.968,11	252.807,59	
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.602.685,02			1.602.685,02
	SOMA	86.590.778,06	86.897.515,79	1.295.947,29	1.602.685,02
TOTAL IMOBILIZADO		92.956.231,23	93.890.962,15	1.476.218,33	2.410.949,25
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.956.231,23	93.890.962,15	1.476.218,33	2.410.949,25
TOTAL GERAL DO ATIVO		120.261.921,86	118.595.955,22	8.900.333,48	7.234.366,84

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.127.701,56	903.571,86	224.129,70	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	945.598,45	937.505,25	8.093,20	
	SOMA	2.073.300,01	1.841.077,11	232.222,90	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	119.265,46	59.836,58	59.428,88	
	SOMA	119.265,46	59.836,58	59.428,88	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	735.972,02	572.506,57	163.465,45	
	SOMA	735.972,02	572.506,57	163.465,45	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.928.537,49	2.473.420,26	455.117,23	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.090.712,01	5.382.378,64		2.291.666,63
	SOMA	3.090.712,01	5.382.378,64		2.291.666,63
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	111.910,51		111.910,51	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		16.852,37		16.852,37
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDIITOS DA AN	95.986,12	594.167,82		498.181,70
	SOMA	207.896,63	611.020,19	111.910,51	515.034,07
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	94.546,10	72.765,06	21.781,04	
	SOMA	94.546,10	72.765,06	21.781,04	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.428.779,41		1.428.779,41	
	SOMA	1.428.779,41		1.428.779,41	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	273.578,00	269.034,57	4.543,43	
	SOMA	273.578,00	269.034,57	4.543,43	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	5.095.512,15	6.335.198,46	1.567.014,39	2.806.700,70
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.024.049,64	8.808.618,72	2.022.131,62	2.806.700,70
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC PARAIBA
03.602.934/0001-91

Página: 4

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	109.787.336,50	69.153.775,89	40.633.560,61	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.450.535,72	40.633.560,61		38.183.024,89
	SOMA	112.237.872,22	109.787.336,50	40.633.560,61	38.183.024,89
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	109.787.336,50	40.633.560,61	38.183.024,89
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.237.872,22	109.787.336,50	40.633.560,61	38.183.024,89
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	120.261.921,86	118.595.955,22	42.655.692,23	40.989.725,59

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 441.662.574-04

ODILON NEVES DE AZEVEDO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CPF: 027.247.927-90

ISABELLE V WANDERLEY
CONTADORA
CPF: 007.494.674-95
CRC: 7174