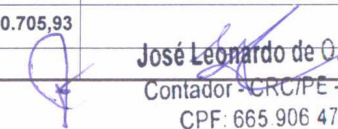


ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	58.835,28	46.244,25		12.591,03
111.1.2	BANCOS - C/ MOVIMENTO	1.254.700,91	1.340.284,36	85.583,45	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.783.975,77	58.839.072,50	17.055.096,73	
	SOMA	43.097.511,96	60.225.601,11	17.140.680,18	12.591,03
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS - C/ VINCULADA	196.645,55	89.305,80		107.339,75
	SOMA	196.645,55	89.305,80		107.339,75
	TOTAL DISPONÍVEL	43.294.157,51	60.314.906,91	17.140.680,18	119.930,78
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN- C/ARRECAÇÃO DO INSS	12.573.069,45	12.455.237,67		117.831,78
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇO A RECEBER	2.850.569,74	3.549.063,51	698.493,77	
	SOMA	15.423.639,19	16.004.301,18	698.493,77	117.831,78
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	589.679,18	978.759,96	389.080,78	
112.2.2	AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	481.513,43			481.513,43
112.2.3	AN- C/ APLICACOES PARA INVESTIMENTO	240.725,36			240.725,36
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	32.471,96	40.487,73	8.015,77	
	SOMA	1.344.389,93	1.019.247,69	397.096,55	722.238,79
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	84.048,75	80.235,09		3.813,66
	SOMA	84.048,75	80.235,09		3.813,66
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	390.960,85	286.879,78		104.081,07
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	7.604,75	1.268,54		6.336,21
	SOMA	398.565,60	288.148,32		110.417,28
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.352.661,26	1.491.315,29	138.654,03	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	60.202,00	67.809,19	7.607,19	
	SOMA	1.412.863,26	1.559.124,48	146.261,22	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.741.484,96	2.032.190,89	290.705,93	
	SOMA	1.741.484,96	2.032.190,89	290.705,93	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				



José Leonardo de O. S. L.


 José Leonardo de O. Silva
 Contador - CRC/PE - 011.111.111
 CPF: 665.906.474-53

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	9.409,10	20.492,92	11.083,82	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	6.743,33	7.119,33	376,00	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	32.358,63	22.795,43		9.563,20
	SOMA	48.511,06	50.407,68	11.459,82	9.563,20
	TOTAL REALIZÁVEL	20.453.502,75	21.033.655,33	1.544.017,29	963.864,71
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	63.747.660,26	81.348.562,24	18.684.697,47	1.083.795,49
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	467.917,00	274.551,86		193.365,14
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	170.193,53	369.543,43	199.349,90	
	SOMA	638.110,53	644.095,29	199.349,90	193.365,14
	TOTAL PENDENTE	638.110,53	644.095,29	199.349,90	193.365,14
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	638.110,53	644.095,29	199.349,90	193.365,14
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	112.267,15	112.267,15		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	20.937.669,58	21.130.478,96	192.809,38	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	145.542.298,51	146.309.447,17	767.148,66	
131.1.4	BENFEITORIAS	211.344,44	241.028,44	29.684,00	
	SOMA	166.803.579,68	167.793.221,72	989.642,04	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIP E MOBILIARIOS EM GERAL	23.319.649,73	24.455.003,49	1.135.353,76	
131.2.2	VEÍCULOS	4.860.720,26	5.664.683,09	803.962,83	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	23.203,92	23.203,92		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.328,00	32.072,00	11.744,00	
	SOMA	28.223.901,91	30.174.962,50	1.951.060,59	
	TOTAL IMOBILIZADO	195.027.481,59	197.968.184,22	2.940.702,63	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	195.027.481,59	197.968.184,22	2.940.702,63	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	123.054.063,15	126.535.824,84	3.481.761,69	
141.1.3	BENS EM COMODATO	117.677,76	134.309,76	16.632,00	

José Leonardo de O. Scipio

Contador - CRC/PE - 0156877-0

José Leonardo de O. Scipião
Contador - CRC/PE - 015667

CPF: 665.906.474-53

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/PERNAMBUCO
../-

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.600.282,61	1.401.459,99		2.198.822,62
SOMA		126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
TOTAL COMPENSAÇÃO		126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
TOTAL ATIVO COMPENSADO		126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
TOTAL GERAL DO ATIVO		386.185.275,90	408.032.436,34	25.323.143,69	3.475.983,25



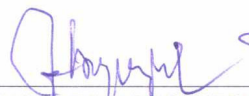
José Leonardo de O. Scipião
Contador - CRC/PE - 015687
CPF: 665.906.474-53

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015

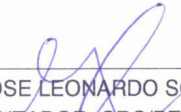
PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.3	CONTAS A PAGAR	3.257.425,57	2.813.343,08		444.082,49
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.687.472,53	1.754.054,82	66.582,29	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.579.007,98	1.579.967,29	959,31	
	SOMA	6.523.906,08	6.147.365,19	67.541,60	444.082,49
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	6.523.906,08	6.147.365,19	67.541,60	444.082,49
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	19.231,60			19.231,60
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	27.598,22	18.465,86		9.132,36
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	3.509,77			3.509,77
	SOMA	50.339,59	18.465,86		31.873,73
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	3.943,00	10.017,00	6.074,00	
	SOMA	3.943,00	10.017,00	6.074,00	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	204.810,44	102.760,13		102.050,31
	SOMA	204.810,44	102.760,13		102.050,31
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	259.093,03	131.242,99	6.074,00	133.924,04
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	6.782.999,11	6.278.608,18	73.615,60	578.006,53
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	1.948,67	2.906,11	957,44	
	SOMA	1.948,67	2.906,11	957,44	
	TOTAL PENDENTE	1.948,67	2.906,11	957,44	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	1.948,67	2.906,11	957,44	
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	192.356.575,58	237.472.054,60	45.115.479,02	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	45.115.479,02	21.051.022,86		24.064.456,16
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.156.250,00	15.156.250,00		

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	252.628.304,60	273.679.327,46	45.115.479,02	24.064.456,16
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	252.628.304,60	273.679.327,46	45.115.479,02	24.064.456,16
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	252.628.304,60	273.679.327,46	45.115.479,02	24.064.456,16
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	123.054.063,15	126.535.824,84	3.481.761,69	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	117.677,76	134.309,76	16.632,00	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.600.282,61	1.401.459,99		2.198.822,62
	SOMA	126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
	TOTAL COMPENSAÇÃO	126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	126.772.023,52	128.071.594,59	3.498.393,69	2.198.822,62
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	386.185.275,90	408.032.436,34	48.688.445,75	26.841.285,31


 JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE
 Pres. Conselho Regional
 CPF: 005.070.594-68


 FERNANDO NUNES DE SOUZA
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 000.977.214-68


 NIVALDO C. DE SOUSA
 Dir. Adm. Financeiro SESC/PE
 CPF: 021.642.643-04


 JOSE LEONARDO SCIPIAO
 CONTADOR CRC/PE 015687
 CPF: 665.906.474-53
 CRC: 015687/PE