

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

03.575.238/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - ATIVO (MOD. PC-6)


EXERCÍCIO: 2018

DATA: 17/01/19
HORA: 11:27:14
PÁG.: 1 / 3

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
	TÍTULOS				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADE EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	77.789,83	86.793,20	9.003,37	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.092,19	78.366,80	0,00	51.525,39
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.648.381,98	126.496.190,49	1.847.808,51	0,00
	SOMA	124.856.064,00	126.561.350,49	1.856.811,88	51.525,39
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS C/ VINCULADA	1.254.006,96	2.568.594,46	1.314.587,50	0,00
	SOMA	1.254.006,96	2.568.594,46	1.314.587,50	0,00
	TOTAL DISPONÍVEL	126.110.070,96	129.229.944,95	3.171.399,38	51.525,39
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITA A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - CARRREGAÇÃO COMPULSÓRIA	89.130,52	27.900.976,23	27.811.845,71	0,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	22.817.484,41	22.990.053,01	172.568,60	0,00
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	22.906.614,93	50.891.029,24	27.984.414,31	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/ MOVIMENTO	29.101.634,22	899.485,28	0,00	28.202.148,94
1.1.2.2.2	AN - C/ APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	29.101.634,22	899.485,28	0,00	28.202.148,94
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA. RR. - C/ MOVIMENTO	62.685,83	38.786,57	0,00	23.899,26
	SOMA	62.685,83	38.786,57	0,00	23.899,26
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS P/ FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.236,80	123.284,70	35.057,90	0,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	803,90	27.815,00	27.011,10	0,00
	SOMA	89.040,70	151.099,70	62.069,00	0,00

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2 ALMOXARIFADO	2.998.692,06	3.391.112,99	392.420,93	0,00
1.1.2.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO	56.328,93	85.904,43	19.575,50	0,00
SOMA	3.065.020,99	3.477.017,42	411.996,43	0,00
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	70.276,70	32.091,86	0,00	38.184,84
SOMA	70.276,70	32.091,86	0,00	38.184,84
1.1.2.8 VALORES EM AFURAÇÃO				
1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.684.687,07	5.478.523,04	0,00	206.164,03
SOMA	5.684.687,07	5.478.523,04	0,00	206.164,03
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	185.260,57	345.881,65	60.621,08	0,00
1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	185.260,57	345.881,65	60.621,08	0,00
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	61.165.211,01	61.213.914,76	28.519.100,82	28.470.397,07
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	187.275.281,97	190.443.859,71	31.690.500,20	28.521.922,46
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3 IMOBILIZADO				
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	44.768.726,49	48.241.352,34	3.472.625,85	0,00
1.2.3.1.2 VEÍCULOS	11.292.936,80	12.284.626,80	991.690,00	0,00
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS	39.160,84	39.154,84	0,00	6,00
1.2.3.1.9 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-35.084.349,87	-38.315.511,92	0,00	3.231.162,05
SOMA	21.016.474,26	22.249.622,06	4.464.315,85	3.231.168,05
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1 TERRENOS	5.693.361,23	4.868.361,23	0,00	825.000,00
1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	26.327.221,91	47.108.672,76	20.781.450,85	0,00
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	399.103.926,24	400.476.622,84	1.372.696,60	0,00
1.2.3.2.4 BENFEITÓRIAS	0,00	860.574,27	860.574,27	0,00
1.2.3.2.9 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-138.172.750,43	-153.844.798,28	0,00	15.772.047,85

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
SOMA	292.951.788,95	299.369.432,82	23.014.721,72	16.597.047,85
TOTAL IMOBILIZADO	313.968.233,21	321.619.054,88	27.479.037,57	19.828.215,90
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.968.233,21	321.619.054,88	27.479.037,57	19.828.215,90
TOTAL GERAL ATIVO	501.243.515,18	512.062.914,59	59.369.537,77	48.350.138,36


 LUIZ CARLOS BOHN
 Presidente do Conselho Regional
 CPF: 062.673.430-49


 LUIZ TADEU PIVA
 Diretor Regional
 CPF: 435.306.480-00


 SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER
 Gerente Econômico Financeiro
 CPF: 519.953.950-72


 MASCO VINICIUS DA COSTA LEITE
 Contador - CRC RS 52.784-0
 CPF: 424.832.470-91

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

03.575.238/0001-33

EXERCÍCIO: 2018

DATA: 17/01/19
HORA: 11:27:14
PÁG.: 4 / 5

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - PASSIVO (MOD. PC-6)

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.597,26	9.158,16	4.560,90	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	3.514.585,43	3.658.314,41	143.728,98	0,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.763.395,98	11.592.354,32	1.828.958,34	0,00
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	13.282.578,67	15.259.826,89	1.977.248,22	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	552.505,51	655.992,25	0,00	96.533,26
	SOMA	552.505,51	655.992,25	0,00	96.533,26
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.369.125,94	8.296.497,31	0,00	72.631,63
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	873.357,99	699.041,71	0,00	174.316,28
	SOMA	9.242.483,93	8.995.539,02	0,00	246.947,91
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	23.077.571,11	24.711.358,16	1.977.248,22	343.461,17
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	283,30	0,00	0,00	283,30
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS P/ PROJ. ESPECIAIS	22.146,14	11.093,80	0,00	11.052,34
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	22.429,44	11.093,80	0,00	11.335,64
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR.	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIO	0,00	13.078,70	13.078,70	0,00
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	1.254.006,96	2.555.515,76	1.301.508,80	0,00
	SOMA	1.254.006,96	2.568.594,46	1.314.587,50	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	11.511.745,12	10.667.416,36	0,00	844.328,76

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


03.575.238/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - PASSIVO (MO. PC-6)

EXERCÍCIO: 2018

DATA: 17/01/19
HORA: 11:27:14
PÁG.: 5 / 5

	PASSIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
	SOMA	11.511.745,12	10.667.416,36	0,00	844.328,76
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	12.788.181,52	13.247.104,62	1.314.597,50	855.664,40
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	35.865.752,63	37.958.462,78	3.291.835,72	1.199.126,57
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.045.025,64	465.377.762,55	15.332.736,91	0,00
2.3.1.1	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO	15.332.736,91	8.726.689,26	0,00	5.606.047,65
2.3.1.2	SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	465.377.762,55	474.104.651,81	15.332.736,91	5.606.047,65
	TOTAL GERAL PASSIVO	501.243.515,18	512.062.914,59	18.624.572,63	7.805.173,22


LUIZ CARLOS BOGA
Presidente do Conselho Regional
CPF:062.673.430-49


LUIZ TAPÉU PIVA
Diretor Regional
CPF:419.306.480-00


SANDRA REGINA CASAROTTO LINDORFER
Gerente Econômico Financeiro
CPF:519.953.950-72


MARCO VINÍCIUS DA COSTA LEITE
Contador - CRC 52.784-0
CPF:424.832.470-91