

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO				
11				
111				
111.1	65.731,67	88.789,71	23.058,04	
111.1.1	170.487,25	155.651,58		14.835,67
111.1.2	60.637.451,30	46.586.108,52		14.051.342,78
111.1.3	60.873.670,22	46.830.549,81	23.058,04	14.066.178,45
SOMA				
111.2	1.409.323,08	869.211,58		541.111,50
111.2.1	1.409.323,08	869.211,58		541.111,50
SOMA				
111.3	101.424,26	87.621,00		13.803,26
111.3.1	101.424,26	87.621,00		13.803,26
SOMA				
112				
112.1	9.707.995,54	9.826.872,77	118.877,23	
112.1.2	2.447.404,45	3.010.654,05	563.249,60	
112.1.6	12.155.399,99	12.837.526,82	682.126,83	
SOMA				
112.2	183.457,27	183.457,27		
112.2.1	63.236,94	15.550,72		47.686,22
112.2.2	628.404,10	256.787,72		628.404,10
112.2.3	313.448,32	455.795,71	183.457,27	56.660,60
112.2.9	1.005.089,36	455.795,71	183.457,27	732.750,92
SOMA				
112.3	2.483,18	2.483,18		
112.3.4		2.483,18		2.483,18
SOMA				
112.5	497.340,46	640.957,30	143.616,84	
112.5.1	497.340,46	640.957,30	143.616,84	
SOMA				
112.6	1.618.384,47	1.621.384,21	2.999,74	
112.6.2	1.618.384,47	1.621.384,21	2.999,74	
SOMA				
112.9	136,20	542,26	406,06	
112.9.1	3.260,41	2.221,02		1.039,39
112.9.2				

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	16.744,59	60.007,08	43.262,49	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	45.743,71	70.464,94	24.721,23	
	SOMA	65.884,91	133.235,30	68.389,78	1.039,39
	TOTAL REALIZÁVEL	15.342.099,19	15.691.382,52	1.083.073,64	733.790,31
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	77.726.516,75	63.477.764,91	1.106.131,68	15.354.883,52
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.290,00	334.288,91	332.998,91	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	188.214,58	62.351,88	125.862,70	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	154.856,21	143.566,79	11.289,42	
	SOMA	344.360,79	540.207,58	332.998,91	137.152,12
121.2	DESPEAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.937,46	79.805,61	77.868,15	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	19.714,92	17.608,63	2.106,29	
	SOMA	21.652,38	97.414,24	77.868,15	2.106,29
	TOTAL PENDENTE	366.013,17	637.621,82	410.867,06	139.258,41
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	366.013,17	637.621,82	410.867,06	139.258,41
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	3.990.300,07	3.740.300,07		250.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.108.048,37	18.220.399,21		11.887.649,16
131.1.3	EDIFICAÇÕES	102.358.358,50	121.654.231,59	19.295.873,09	
131.1.4	BENEFETORIAS	291.886,56	291.886,56		
	SOMA	136.748.593,50	143.906.817,43	19.295.873,09	12.137.649,16
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.016.719,47	24.167.197,60	2.150.478,13	
131.2.2	VEÍCULOS	3.804.675,99	4.042.175,99	237.500,00	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	6.960,05	6.960,05		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.677,75	55.677,75		
	SOMA	25.884.033,26	28.272.011,39	2.387.978,13	
	TOTAL IMOBILIZADO	162.632.626,76	172.178.828,82	21.683.851,22	12.137.649,16
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	162.632.626,76	172.178.828,82	21.683.851,22	12.137.649,16

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
14				
141				
141.1				
141.1.1				
141.1.2	5.408.543,51	215.939.402,07	215.939.402,07	627.134,53
141.1.3	78.720,00	92.020,00	13.300,00	
141.1.9	40.033.188,90	23.721.057,38		16.312.131,52
SOMA	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
TOTAL COMPENSAÇÃO	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
TOTAL ATIVO COMPENSADO	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
TOTAL GERAL DO ATIVO	286.245.609,09	480.828.103,98	239.153.552,03	44.571.057,14

π

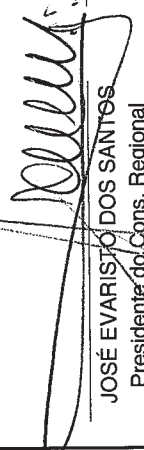
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015


	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.3	CONTAS A PAGAR	2.620.446,60	1.724.598,20		895.848,40
211.1.4	RETIÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.546.097,11	2.695.054,55	148.957,44	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-78.455,26	20.124,67	98.579,93	
	SOMA	5.088.088,45	4.439.777,42	247.537,37	895.848,40
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	5.088.088,45	4.439.777,42	247.537,37	895.848,40
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	18.851,85	1.873,72		16.978,13
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	211.272,92	216.620,72	5.347,80	
	SOMA	230.124,77	218.494,44	5.347,80	16.978,13
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.409.323,08	868.211,58		541.111,50
	SOMA	1.409.323,08	868.211,58		541.111,50
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.639.447,85	1.086.706,02	5.347,80	588.089,63
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	6.727.536,30	5.526.483,44	252.885,17	1.453.938,03
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	31.109,12	1.753,23	1.753,23	
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		35.056,38	3.947,26	
	SOMA	31.109,12	36.809,61	5.700,49	
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.436.376,74	3.191.574,74	755.198,00	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	610.478,95	700.885,73	90.406,78	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	85.771,51	88.392,76	2.621,25	
	SOMA	3.132.627,20	3.980.853,23	848.226,03	
	TOTAL PENDENTE	3.163.736,32	4.017.662,84	853.926,52	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	3.163.736,32	4.017.662,84	853.926,52	
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	215.992.279,07	219.871.989,47	3.879.710,40	

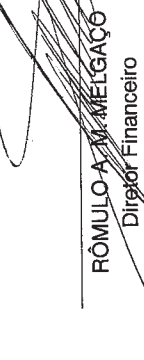
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/GOIAS


BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	14.841.604,99	-4.083.814,79		14.841.604,99
232.1.4	DEFICIT DO EXERCÍCIO (-)		10.961.894,59	10.961.894,59	4.083.814,79
232.1.5	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		226.750.069,27	14.841.604,99	18.925.419,78
	SOMA	230.833.884,06	226.750.069,27	14.841.604,99	18.925.419,78
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	230.833.884,06	226.750.069,27	14.841.604,99	18.925.419,78
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	230.833.884,06	226.750.069,27	14.841.604,99	18.925.419,78
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	5.408.543,51	215.939.402,07	215.939.402,07	627.134,53
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	78.720,00	4.781.408,98		
241.1.3	COMODATOS DE BENS	40.033.188,90	92.020,00	13.300,00	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS		23.721.057,98		16.312.131,52
	SOMA	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
	TOTAL COMPENSAÇÃO	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	45.520.452,41	244.533.888,43	215.952.702,07	16.939.266,05
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	286.245.609,09	480.828.103,98	231.901.118,75	37.318.623,86


JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS
 Presidente do Cons. Regional
 CPF: 036.011.961-15


GIUGLIO SETIM CYSNEIROS
 Diretor Regional
 CPF: 035.673.111-15


RÔMULO A. M. MELGÃO
 Diretor Financeiro
 CPF: 576.403.191-53


GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 Chefe de Contabilidade
 CPF: 129.210.921-15
 CRC: 6.630/GO