

Figura 12 - PC 6 – Balanço Patrimonial Comparado

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PAG:001

A T I V O		V A R I A Ç Õ E S			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	268.258,99	148.365,27	0,00	119.893,72
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.566.902,72	854.160,03	0,00	712.742,69
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	892.284.096,55	728.703.987,74	0,00	163.580.108,81
	** TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	894.119.258,26	729.706.513,04	0,00	164.412.745,22
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	386.445,81	0,00	0,00	386.445,81
	** TOTAL DISPONIBILIDADES VINCULADAS	386.445,81	0,00	0,00	386.445,81
	** TOTAL DISPONÍVEL	894.505.704,07	729.706.513,04	0,00	164.799.191,03
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS	62.131.688,77	62.208.525,60	76.836,83	0,00
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.795.124,81	1.474.392,68	0,00	320.732,13
	** TOTAL RECEITAS A RECEBER	63.926.813,58	63.682.918,28	76.836,83	320.732,13
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	112.328,29	112.328,29	0,00
	** TOTAL DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	112.328,29	112.328,29	0,00
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	6.595.946,67	104.990.151,04	98.394.204,37	0,00
	** TOTAL DÉBITOS CONTRATUAIS	6.595.946,67	104.990.151,04	98.394.204,37	0,00
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.812.411,23	1.318.348,65	0,00	494.062,58
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.164,94	13.828,04	0,00	3.336,90
112.5.3	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	5.321,04	14.589,27	9.268,23	0,00
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	73.419,51	13.174,08	0,00	60.245,43
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	43.895,00	0,00	0,00	43.895,00
	** TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.952.301,72	1.359.940,04	9.268,23	601.629,91

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PAG:002

A T I V O		V A R I A Ç Õ E S			
T Í T U L O S		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	1.426.745,93	917.555,29	0,00	509.190,64
** TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		1.426.745,93	917.555,29	0,00	509.190,64
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.503.691,41	1.801.076,30	297.384,89	0,00
112.9.2	INSS- C/SALÁRIO FAMÍLIA	37,18	82,74	45,56	0,00
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	263.029,19	19.791.578,44	19.528.549,25	0,00
** TOTAL DÉBITOS DIVERSOS		1.766.757,78	21.592.737,48	19.825.979,70	0,00
** TOTAL REALIZÁVEL		75.668.565,68	192.655.630,42	118.418.617,42	1.431.552,68
** TOTAL ATIVO FINANCEIRO		970.174.269,75	922.362.143,46	118.418.617,42	166.230.743,71
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	27.330.173,74	119.065.166,31	91.734.992,57	0,00
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.968.754,36	9.246.610,63	277.856,27	0,00
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	324.341,38	324.341,38	0,00	0,00
** TOTAL VALORES EM APURAÇÃO		36.623.269,48	128.636.118,32	92.012.848,84	0,00
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.220,50	0,00	0,00	4.220,50
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.958,94	1.972,69	13,75	0,00
** TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS		6.179,44	1.972,69	13,75	4.220,50
** TOTAL PENDENTE		36.629.448,92	128.638.091,01	92.012.862,59	4.220,50
** TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO		36.629.448,92	128.638.091,01	92.012.862,59	4.220,50
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.3	EDIFICAÇÕES	197.691.341,24	202.967.438,59	5.276.097,35	0,00
131.1.4	BENFEITORIAS	49.376,64	45.077,11	0,00	4.299,53
** TOTAL BENS IMÓVEIS		197.740.717,88	203.012.515,70	5.276.097,35	4.299,53

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PAG:003

A T I V O		V A R I A Ç Õ E S			
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	34.286.916,50	34.865.180,75	578.264,25	
131.2.2	VEÍCULOS	4.664.579,11	4.696.791,64	32.212,53	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	383.475,78	383.475,78	0,00	
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	324.389,87	1.048.118,15	723.728,28	
**	TOTAL BENS MÓVEIS	39.659.361,26	40.993.566,32	1.334.205,06	
**	TOTAL IMOBILIZADO	237.400.079,14	244.006.082,02	6.610.302,41	
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
132.1.3	SERVIDORES - C/EMPRÉSTIMOS E FINANC.	0,00	6.041,57	6.041,57	
**	TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.041,57	6.041,57	
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10	38.232,10	0,00	
**	TOTAL TÍTULOS	38.232,10	38.232,10	0,00	
**	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	38.232,10	44.273,67	6.041,57	
**	TOTAL ATIVO PERMANENTE	237.438.311,24	244.050.355,69	6.616.343,98	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	6.055.347,66	193.809.323,00	187.753.975,34	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	44.435.301,49	19.157.442,91	25.277.858,58	
141.1.3	BENS EM COMODATO	1.038,04	1.038,04	0,00	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	28.640.471,68	57.940.471,68	29.300.000,00	
**	TOTAL COMPENSAÇÃO ATIVA	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
**	TOTAL COMPENSAÇÃO	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
**	TOTAL ATIVO COMPENSADO	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
**	TOTAL ATIVO	1323.374.188,78	1565.958.865,79	434.101.799,33	
				191.517.122,32	

X

 9/2

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PAG:004

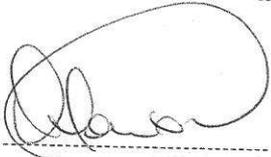
P A S S I V O		V A R I A Ç Õ E S			
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	128.376,74	218.235,67	89.858,93	0,00
211.1.3	CONTAS A PAGAR	19.771.184,79	10.632.471,25	0,00	9.138.713,54
211.1.4	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.560.773,80	6.171.139,78	0,00	389.634,02
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	784.954,65	441.910,80	0,00	343.043,85
** TOTAL CRÉDITOS A LIQUIDAR		27.245.289,98	17.463.757,50	89.858,93	9.871.391,41
** TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		27.245.289,98	17.463.757,50	89.858,93	9.871.391,41
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.1	AN-C/MOVIMENTO	2.356.067,96	0,00	0,00	2.356.067,96
** TOTAL CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		2.356.067,96	0,00	0,00	2.356.067,96
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	44.730,38	44.730,38	0,00
** TOTAL CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	44.730,38	44.730,38	0,00
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	478.807,44	65.896.722,33	65.417.914,89	0,00
** TOTAL CRÉDITOS CONTRATUAIS		478.807,44	65.896.722,33	65.417.914,89	0,00
** TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		2.834.875,40	65.941.452,71	65.462.645,27	2.356.067,96
** TOTAL PASSIVO FINANCEIRO		30.080.165,38	83.405.210,21	65.552.504,20	12.227.459,37
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	181.002,21	181.494,76	492,55	0,00
** TOTAL VALORES EM APURAÇÃO		181.002,21	181.494,76	492,55	0,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	513.494,21	0,00	0,00	513.494,21
** TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS		513.494,21	0,00	0,00	513.494,21
** TOTAL PENDENTE		694.496,42	181.494,76	492,55	513.494,21
** TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		694.496,42	181.494,76	492,55	513.494,21

(Handwritten signature and initials)

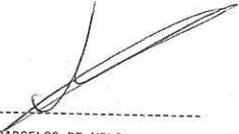
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2016

PAG:005

P A S S I V O		V A R I A Ç Õ E S			
TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	PARA MAIS	PARA MENOS	
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1093.336.464,57	1213.467.368,11	120.130.903,54	
232.1.2	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	120.130.903,54	0,00	0,00	
232.1.4	DÉFICIT DO EXERCÍCIO (-)	0,00	2.003.482,92	120.130.903,54	
			0,00	2.003.482,92	
	** TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1213.467.368,11	1211.463.885,19	120.130.903,54	
	** TOTAL NÃO EXIGÍVEL	1213.467.368,11	1211.463.885,19	120.130.903,54	
	** TOTAL PASSIVO PERMANENTE	1213.467.368,11	1211.463.885,19	120.130.903,54	
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	6.055.347,66	193.809.323,00	187.753.975,34	
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	44.435.301,49	19.157.442,91	0,00	
241.1.3	COMODATO DE BENS	1.038,04	1.038,04	0,00	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	28.640.471,68	57.940.471,68	29.300.000,00	
				0,00	
	** TOTAL COMPENSAÇÃO PASSIVA	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
	** TOTAL COMPENSAÇÃO	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
	** TOTAL PASSIVO COMPENSADO	79.132.158,87	270.908.275,63	217.053.975,34	
	** TOTAL PASSIVO	1323.374.188,78	1565.958.865,79	402.737.875,63	


 ORLANDO SANTOS DINIZ
 Presidente - Conselho Regional
 C.P.F. - 793.078.767-20


 MARCELO JOSE SALLES DE ALMEIDA
 Diretor Regional
 C.P.F. - 738.146.267-72


 ANTONIO BARCELOS DE MELO
 Gerente de Finanças
 C.P.F. - 411.959.737-72


 RENATO ROXO TEIXEIRA
 Contador CRC RJ 065671/0-1
 C.P.F. - 723.647.697-87