SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/RIO GRANDE DO NORTE

../-

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO				VARIAÇÕES	
TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	26.688,62	18.202,62		8.486,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	380.196,53	73.081,10		307.115,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.217.530,02	18.316.465,83	14.098.935,81	
	SOMA	**4.624.415,17**	**18.407.749,55**	**14.098.935,81**	**315.601,43**
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.409.532,61	959.518,48		450.014,13
	SOMA	**1.409.532,61**	**959.518,48**		**450.014,13**
	TOTAL DISPONÍVEL	**6.033.947,78**	**19.367.268,03**	**14.098.935,81**	**765.615,56**
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.403.350,39	2.543.366,29		1.859.984,10
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	733.652,22	729.097,98		4.554,24
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	700.000,00			700.000,00
	SOMA	**5.837.002,61**	**3.272.464,27**		**2.564.538,34**
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.755,96			2.755,96
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.045.736,20	705.705,86		340.030,34
1.1.2.2.3	AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	5.385.848,35	3.956.470,25		1.429.378,10
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	649.164,32	627.449,74		21.714,58
	SOMA	**7.083.504,83**	**5.289.625,85**		**1.793.878,98**
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	3.843,63			3.843,63
	SOMA	**3.843,63**			**3.843,63**
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	63.386,45	59.658,20		3.728,25
	SOMA	**63.386,45**	**59.658,20**		**3.728,25**
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	10.058,41			10.058,41
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	11,00	12.254,02	12.243,02	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.050,00	1.050,00		
	SOMA	**11.119,41**	**13.304,02**	**12.243,02**	**10.058,41**
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	123.917,67	238.165,22	114.247,55	
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		1.020,21	1.020,21	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	**123.917,67**	**239.185,43**	**115.267,76**	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	27.185,29	27.450,63	265,34	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	176.842,01	179.660,20	2.818,19	
	SOMA	**204.027,30**	**207.110,83**	**3.083,53**	
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	483.154,03	457.517,22		25.636,81
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		1.287,46	1.287,46	
	SOMA	**483.154,03**	**458.804,68**	**1.287,46**	**25.636,81**
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.723,09	38.581,17		1.141,92
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.439,39	144.331,05	80.891,66	
	SOMA	**103.162,48**	**182.912,22**	**80.891,66**	**1.141,92**
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**13.913.118,41**	**9.723.065,50**	**212.773,43**	**4.402.826,34**
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**19.947.066,19**	**29.090.333,53**	**14.311.709,24**	**5.168.441,90**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	20.301.232,18	25.620.469,81	5.319.237,63	
	SOMA	**20.301.232,18**	**25.620.469,81**	**5.319.237,63**	
	TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**20.301.232,18**	**25.620.469,81**	**5.319.237,63**	
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	12.341.815,70	13.521.462,72	1.179.647,02	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.061.646,03	4.070.646,03	9.000,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	15.900,49	8.200,49		7.700,00
1.2.3.1.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-8.779.070,84		8.779.070,84
	SOMA	**16.419.362,22**	**8.821.238,40**	**1.188.647,02**	**8.786.770,84**
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	575.446,48	575.446,48		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.839.798,83	14.657.095,91		7.182.702,92
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	49.721.991,65	70.074.121,58	20.352.129,93	
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-22.299.554,58		22.299.554,58
	SOMA	**72.137.236,96**	**63.007.109,39**	**20.352.129,93**	**29.482.257,50**
	TOTAL IMOBILIZADO	**88.556.599,18**	**71.828.347,79**	**21.540.776,95**	**38.269.028,34**

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4 INTANGÍVEL					
1.2.4.1 BENS INTANGÍVEIS					
1.2.4.1.1 BENS INTANGÍVEIS		10.859,67			10.859,67
	SOMA	**10.859,67**			**10.859,67**
TOTAL INTANGÍVEL		**10.859,67**			**10.859,67**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		**108.868.691,03**	**97.448.817,60**	**26.860.014,58**	**38.279.888,01**
TOTAL GERAL DO ATIVO		**128.815.757,22**	**126.539.151,13**	**41.171.723,82**	**43.448.329,91**

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

AR/RIO GRANDE DO NORTE

../-

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	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	590.886,54	920.334,95	329.448,41	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	392,00	638,48	246,48	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		3.022.125,88	3.022.125,88	
	SOMA	**591.278,54**	**3.943.099,31**	**3.351.820,77**	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	567.678,27	54.446,93		513.231,34
	SOMA	**567.678,27**	**54.446,93**		**513.231,34**
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	726.309,34	1.571.133,00	844.823,66	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		248,76	248,76	
	SOMA	**726.309,34**	**1.571.381,76**	**845.072,42**	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	**1.885.266,15**	**5.568.928,00**	**4.196.893,19**	**513.231,34**
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	49.815,39	132.799,59	82.984,20	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	185.361,49	24.422,51		160.938,98
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	968.594,42	44.836,22		923.758,20
	SOMA	**1.203.771,30**	**202.058,32**	**82.984,20**	**1.084.697,18**
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.409.532,61	959.518,48		450.014,13
	SOMA	**1.409.532,61**	**959.518,48**		**450.014,13**
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	493.517,15	275.959,89		217.557,26
	SOMA	**493.517,15**	**275.959,89**		**217.557,26**
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	**3.106.821,06**	**1.437.536,69**	**82.984,20**	**1.752.268,57**
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**4.992.087,21**	**7.006.464,69**	**4.279.877,39**	**2.265.499,91**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	20.343.612,82	25.620.469,81	5.276.856,99	
	SOMA	**20.343.612,82**	**25.620.469,81**	**5.276.856,99**	
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**20.343.612,82**	**25.620.469,81**	**5.276.856,99**	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/RIO GRANDE DO NORTE
../-

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO			SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS					PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**20.343.612,82**	**25.620.469,81**	**5.276.856,99**	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		99.429.780,92	74.700.674,59		24.729.106,33
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.050.276,27	19.211.542,04	15.161.265,77	
		SOMA	**103.480.057,19**	**93.912.216,63**	**15.161.265,77**	**24.729.106,33**
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		**103.480.057,19**	**93.912.216,63**	**15.161.265,77**	**24.729.106,33**
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		**103.480.057,19**	**93.912.216,63**	**15.161.265,77**	**24.729.106,33**
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		**128.815.757,22**	**126.539.151,13**	**24.718.000,15**	**26.994.606,24**

Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho
CPF: 322.551.444-68

Fernando Virgilio de M. Silva
Diretor Regional
CPF: 736.816.364-00

Alexandra Câmara T. Santiago
Diretora Adm.-Financeira
CPF: 046.727.444-42

Ana Caroline Flor Rolim
Coordenadora de Finanças
CPF: 065.930.484-88
CRC: 10903/RN