

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

Administração Regional no Estado de São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015
1	ATIVO	
11	ATIVO FINANCEIRO	
111	DISPONÍVEL	
1111	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	
11111	CAIXA	338.824,14
11112	BANCOS - C/ MOVIMENTO	2.504.433,24
11113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252.659.132,14
	SOMA	1.255.502.389,52
1112	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	
11121	BANCOS - C/ VINCULADA	756.386.375,58
	SOMA	756.386.375,58
1113	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	
11131	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	109.577,38
	SOMA	109.577,38
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.011.998.342,48
112	REALIZÁVEL	
1121	RECEITA A RECEBER	
11212	AN - CONTA ARRECADAÇÃO DO INSS	215.053.286,05
11216	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	8.191.530,27
11219	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	40.296,16
	SOMA	223.285.112,48
1122	DÉBITOS DA ADMISTRAÇÃO NACIONAL	
11222	AN- C/ APLIC PROJS ESPECIAIS	43.239,11
	SOMA	43.239,11
1123	DÉBITOS DAS ADMISTRAÇÕES REGIONAIS	
11234	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	879,24
	SOMA	879,24
1124	DÉBITOS CONTRATUAIS	
11242	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	178.778,45
	SOMA	178.778,45
1125	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	
11251	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.489.796,11
11252	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	424.893,12
11254	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.834,71
11259	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.440,00
	SOMA	1.926.963,94
1126	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	
11262	ALMOXARIFADO	23.805.531,30
11263	MATERIAL EM TRÂNSITO	135.835,53
11269	OUTROS VALORES MOB. E DE CONSUMO	6.622.943,60
	SOMA	30.564.310,43

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015
1129	DÉBITOS DIVERSOS	
11291	DÉBITOS DE SERVIDORES	111.383,07
11292	INSS - CONTA SALÁRIO FAMÍLIA	417,46
11293	INSS - CONTA SALÁRIO MATERNIDADE	208.393,72
11299	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	6.390.834,30
	SOMA	6.711.028,55
	TOTAL DO REALIZÁVEL	262.710.312,20
	TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.274.708.654,68
12	ATIVO TRANSITÓRIO	
121	PENDENTE	
1211	VALORES EM APURAÇÃO	
12111	VALORES EM TRANSIÇÃO	226.240,46
12112	DEPÓSITOS EM GARANTIA	16.966.090,99
12119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.266,63
	SOMA	17.203.598,08
1212	DESPESAS ANTECIPADAS	
12121	PRÊMIOS DE SEGUROS	941.414,57
12122	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	433.991,72
12124	CONTRATOS DE MAN E CONSERV DE BENS	1.721.293,94
	SOMA	3.096.700,23
	TOTAL DO PENDENTE	20.300.298,31
	TOTAL DO ATIVO TRANSITÓRIO	20.300.298,31
13	ATIVO PERMANENTE	
131	IMOBILIZADO	
1311	BENS IMÓVEIS	
13111	TERRENOS	25.649.660,73
13112	CONSTRUÇÕES EM CURSO	260.368.958,83
13113	EDIFICAÇÕES	1.839.851.565,56
13114	BENFEITORIAS	4.392.121,17
	SOMA	2.130.262.306,29
1312	BENS MÓVEIS	
13121	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	220.290.567,74
13122	VEÍCULOS	12.602.503,59
13123	BENS MÓVEIS PEND DE CLASSIFICAÇÃO	1.369.521,00
13129	BENS MÓVEIS DIVERSOS	13.307.908,55
	SOMA	247.570.500,88
	TOTAL DO IMOBILIZADO	2.377.832.807,17



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015
132	INVERSÕES FINANCEIRAS	
1322	TÍTULOS	
13229	TÍTULOS DIVERSOS	133,90
	SOMA	133,90
	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	133,90
	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.377.832.941,07
14	ATIVO COMPENSADO	
141	COMPENSAÇÃO	
1411	COMPENSAÇÃO ATIVA	
14111	SEGUROS CONTRATADOS	1.341.434.700,88
14112	PROVISÕES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	582.624.526,27
14113	BENS EM COMODATO	9.193.442,25
14119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	812.767.267,39
	SOMA	2.746.019.936,79
	TOTAL DA COMPENSAÇÃO	2.746.019.936,79
	TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	2.746.019.936,79
	TOTAL DO ATIVO	7.418.861.830,85

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015
2	PASSIVO	
21	PASSIVO FINANCEIRO	
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	
2111	CRÉDITOS A LIQUIDAR	
21112	SALÁRIOS A PAGAR	
21113	CONTAS A PAGAR	32.392.105,78
21114	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	18.067.214,82
21119	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	893.256,72
	SOMA	51.352.577,32
	TOTAL DO EXIGÍVEL IMEDIATO	51.352.577,32
212	EXIGÍVEL MEDIATO	
2122	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	
21221	AN - C/MOVIMENTO	10.736.967,64
	SOMA	10.736.967,64
2124	CRÉDITOS CONTRATUAIS	
21242	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.167.763,75
21249	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	54.752.971,57
	SOMA	60.920.735,32
2125	CRÉDITOS POR PROVISÕES	
21251	PROVISÕES P/ CRÉD. DE LIQ. DUVIDOSA	163.830,61
21252	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	528.438.733,36
21253	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS	54.185.792,91
	SOMA	582.788.356,88
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO	654.446.059,84
	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	705.798.637,16
22	PASSIVO TRANSITÓRIO	
221	PENDENTE	
2211	VALORES EM APURAÇÃO	
22119	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.132,19
	SOMA	7.132,19
2212	RECEITAS ANTECIPADAS	
22121	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	5.041.434,69
	SOMA	5.041.434,69
	TOTAL DO PENDENTE	5.048.566,88
	TOTAL DO PASSIVO TRANSITÓRIO	5.048.566,88

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**

Administração Regional no Estado de São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM R\$
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2015
23	PASSIVO PERMANENTE	
232	NÃO EXIGÍVEL	
2321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
23211	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.530.436.295,49
23212	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	431.558.394,53
	SOMA	3.961.994.690,02
	TOTAL DO NÃO EXIGÍVEL	3.961.994.690,02
	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	3.961.994.690,02
24	PASSIVO COMPENSADO	
241	COMPENSAÇÃO	
2411	COMPENSAÇÃO PASSIVA	
24111	CONTRATOS DE SEGUROS	1.341.434.700,88
24112	PROVISÕES JUDICIAIS/TRABALHISTAS	582.624.526,27
24113	COMODATO DE BENS	9.193.442,25
24119	OUTROS VALORES COMPENSADOS	812.767.267,39
	SOMA	2.746.019.936,79
	TOTAL DA COMPENSAÇÃO	2.746.019.936,79
	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	2.746.019.936,79
	TOTAL DO PASSIVO	7.418.861.830,85

ABRAM ABE SZAJMAN
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
CPF 001.214.108-97JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
GERENTE DE FINANÇAS
CPF 144.494.888-14LUIZ DE OCLÉCIO MASSARO GALINA
DIRETOR DO DEPTO. REGIONAL EM EXERCÍCIO
CPF 188.667.448-04MARISA CERILLO
CONTADORA CRC 15P184855/O-6
CPF 051.466.618-80
RUA JOÃO FIDELIS RIBEIRO, 399
CEP 03627-000 - SÃO PAULO - SP