

AR/TOCANTINS

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

../-

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	11.869,61	12.480,68	611,07	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	265.799,43	211.097,99		54.701,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.964,49	2.643.023,13	1.696.058,64	
	<b>SOMA</b>	<b>1.224.633,53</b>	<b>2.866.601,80</b>	<b>1.696.669,71</b>	<b>54.701,44</b>
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	20.682.361,77	26.000.115,89	5.317.754,12	
	<b>SOMA</b>	<b>20.682.361,77</b>	<b>26.000.115,89</b>	<b>5.317.754,12</b>	
	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>21.906.995,30</b>	<b>28.866.717,69</b>	<b>7.014.423,83</b>	<b>54.701,44</b>
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	1.405.475,76	1.528.664,97	123.189,21	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.054.622,00	987.767,93		66.854,07
	<b>SOMA</b>	<b>2.460.097,76</b>	<b>2.516.432,90</b>	<b>123.189,21</b>	<b>66.854,07</b>
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	102.802,09			102.802,09
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	367.534,22	130.372,65		237.161,57
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	2.232.346,16	2.881.800,49	649.454,33	
	<b>SOMA</b>	<b>2.702.682,47</b>	<b>3.012.173,14</b>	<b>649.454,33</b>	<b>339.963,66</b>
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		56.515,31	56.515,31	
	<b>SOMA</b>		<b>56.515,31</b>	<b>56.515,31</b>	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	205.282,82	60.076,37		145.206,45
	<b>SOMA</b>	<b>205.282,82</b>	<b>60.076,37</b>		<b>145.206,45</b>
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	9.726,14	9.840,20	114,06	
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		975,88	975,88	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.429,00	7.303,00		126,00
	<b>SOMA</b>	<b>17.155,14</b>	<b>18.119,08</b>	<b>1.089,94</b>	<b>126,00</b>
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	296.918,90	280.647,73		16.271,17
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO		449,85	449,85	
	<b>SOMA</b>	<b>296.918,90</b>	<b>281.097,58</b>	<b>449,85</b>	<b>16.271,17</b>
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				

AR/TOCANTINS

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

../-

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.186,50	407,89		778,61
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE		7.654,77	7.654,77	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	735.695,72	1.131.272,10	395.576,38	
	<b>SOMA</b>	<b>736.882,22</b>	<b>1.139.334,76</b>	<b>403.231,15</b>	<b>778,61</b>
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		1.224,00	1.224,00	
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	15.427,72			15.427,72
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	10.654,70	22.206,24	11.551,54	
	<b>SOMA</b>	<b>26.082,42</b>	<b>23.430,24</b>	<b>12.775,54</b>	<b>15.427,72</b>
	<b>TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>6.445.101,73</b>	<b>7.107.179,38</b>	<b>1.246.705,33</b>	<b>584.627,68</b>
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.352.097,03</b>	<b>35.973.897,07</b>	<b>8.261.129,16</b>	<b>639.329,12</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	11.762.416,66	11.998.130,53	235.713,87	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	2.141.865,53	2.141.865,53		
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-7.812.691,49		7.812.691,49
	<b>SOMA</b>	<b>13.904.282,19</b>	<b>6.327.304,57</b>	<b>235.713,87</b>	<b>7.812.691,49</b>
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.550.349,30	3.206.000,00	1.655.650,70	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO		737.694,21	737.694,21	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	59.930.264,89	83.852.270,00	23.922.005,11	
	<b>SOMA</b>	<b>61.480.614,19</b>	<b>87.795.964,21</b>	<b>26.315.350,02</b>	
	<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>75.384.896,38</b>	<b>94.123.268,78</b>	<b>26.551.063,89</b>	<b>7.812.691,49</b>
	<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.384.896,38</b>	<b>94.123.268,78</b>	<b>26.551.063,89</b>	<b>7.812.691,49</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>103.736.993,41</b>	<b>130.097.165,85</b>	<b>34.812.193,05</b>	<b>8.452.020,61</b>

AR/TOCANTINS

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2018

../-

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.028,63			4.028,63
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	53.533,24	74.541,95	21.008,71	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	52,69	34,05		18,64
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS		898.366,80	898.366,80	
	<b>SOMA</b>	<b>57.614,56</b>	<b>972.942,80</b>	<b>919.375,51</b>	<b>4.047,27</b>
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.138,79	16.276,31		9.862,48
	<b>SOMA</b>	<b>26.138,79</b>	<b>16.276,31</b>		<b>9.862,48</b>
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR		293.109,04	293.109,04	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	777.892,77			777.892,77
	<b>SOMA</b>	<b>777.892,77</b>	<b>293.109,04</b>	<b>293.109,04</b>	<b>777.892,77</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>861.646,12</b>	<b>1.282.328,15</b>	<b>1.212.484,55</b>	<b>791.802,52</b>
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		59.737,46	59.737,46	
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	24.934,64	40.849,35	15.914,71	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	40.416,15	17.000,00		23.416,15
	<b>SOMA</b>	<b>65.350,79</b>	<b>117.586,81</b>	<b>75.652,17</b>	<b>23.416,15</b>
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	8.019,83	104.863,93	96.844,10	
	<b>SOMA</b>	<b>8.019,83</b>	<b>104.863,93</b>	<b>96.844,10</b>	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		0,29	0,29	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	2.882,15	662,40		2.219,75
	<b>SOMA</b>	<b>2.882,15</b>	<b>662,69</b>	<b>0,29</b>	<b>2.219,75</b>
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	427.427,91	383.488,70		43.939,21
	<b>SOMA</b>	<b>427.427,91</b>	<b>383.488,70</b>		<b>43.939,21</b>
	<b>TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>503.680,68</b>	<b>606.602,13</b>	<b>172.496,56</b>	<b>69.575,11</b>
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.365.326,80</b>	<b>1.888.930,28</b>	<b>1.384.981,11</b>	<b>861.377,63</b>
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS		26.223.387,00	26.223.387,00	
	<b>SOMA</b>		<b>26.223.387,00</b>	<b>26.223.387,00</b>	
	<b>TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>26.223.387,00</b>	<b>26.223.387,00</b>	
	<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.223.387,00</b>	<b>26.223.387,00</b>	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	90.497.501,34	57.888.472,63		32.609.028,71
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.874.165,27	44.096.375,94	32.222.210,67	
	<b>SOMA</b>	<b>102.371.666,61</b>	<b>101.984.848,57</b>	<b>32.222.210,67</b>	<b>32.609.028,71</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>102.371.666,61</b>	<b>101.984.848,57</b>	<b>32.222.210,67</b>	<b>32.609.028,71</b>
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>102.371.666,61</b>	<b>101.984.848,57</b>	<b>32.222.210,67</b>	<b>32.609.028,71</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>103.736.993,41</b>	<b>130.097.165,85</b>	<b>59.830.578,78</b>	<b>33.470.406,34</b>

Franklin Resendes Borges Costa  
Coordenador Contábil/Contador  
CPF: 924.301.121-91  
CRC: 2570/O-3

Valdinei Pinto da Silva  
Gerente Adm. e Financeiro  
CPF: 873.352.801-25  
CRC: 1383/O-6TO

Marco Antonio Monteiro  
Diretor Regional  
CPF: 092.217.638-89

Itelvino Pisoni  
Presidente do CR Sesc/TO  
CPF: 057.562.430-20