

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
(EXERCÍCIO DE 2016)

EM R\$1,00

A T I V O	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	VARIAÇÕES
ATIVO CIRCULANTE	676.700.869,09	892.111.837,87	215.410.968,78
DISPONÍVEL	74.250.670,87	220.664.092,07	146.413.421,20
BENS NUMERÁRIOS	1.000,00	5.000,00	4.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.200.859,84	9.650.326,88	6.449.467,04
BCOS C/VINC. EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.048.811,03	211.008.765,19	139.959.954,16
DIREITOS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	602.450.198,22	671.447.745,80	68.997.547,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA A CURTO PRAZO	539.620.384,23	593.022.778,56	53.402.394,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.766.576,90	1.220.500,52	-1.546.076,38
OUTROS CRÉDITOS	60.052.513,26	77.193.742,89	17.141.229,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.723,83	10.723,83	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.139.909,16	1.472.748.568,37	1.071.608.659,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.058.226,60	2.570.481,79	512.255,19
CRÉDITOS E VALORES	2.058.226,60	2.570.481,79	512.255,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.058.226,60	2.570.481,79	512.255,19
IMOBILIZADO	398.605.196,25	1.469.701.600,27	1.071.096.404,02
BENS IMÓVEIS	375.520.410,18	1.442.750.108,45	1.067.229.698,27
TERRENOS	23.769.123,51	852.724.368,35	828.955.244,84
EDIFICAÇÕES EM USO	549.570.469,01	574.385.767,71	24.815.298,70
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.163.359,50	0,00	-1.163.359,50
OBRAS EM ANDAMENTO	16.202.677,81	34.020.316,96	17.817.639,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-215.185.219,65	-18.380.344,57	196.804.875,08
BENS MÓVEIS	23.022.598,59	26.951.491,82	3.928.893,23
APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	589.606,94	348.706,56	-240.900,38
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD. ODONTOLÓGICOS	17.598.141,09	13.373.022,37	-4.225.118,72
APAR. E EQUIP. P/ESPORTE E DIVERSÕES	2.490.507,09	2.661.488,40	170.981,31
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.487.258,07	1.109.268,66	-377.989,41
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	125.458,22	46.879,00	-78.579,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.002,24	0,00	-3.002,24
EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.628.167,94	2.557.681,79	-1.070.486,15
MÁQ., UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.344.642,34	8.201.797,25	857.154,91
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.261.973,68	8.983.419,75	-5.278.553,93
MÁQ., INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.466.826,80	2.268.526,46	-2.198.300,34
MOBILIÁRIO EM GERAL	17.706.074,10	14.456.471,12	-3.249.602,98
VEÍCULOS EM GERAL	3.053.418,26	3.077.065,63	23.647,37
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM GERAL	344.554,01	179.997,10	-164.556,91
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-50.077.032,19	-30.312.832,27	19.764.199,92
BENS INTANGÍVEIS	62.187,48	0,00	-62.187,48
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	62.187,48	0,00	-62.187,48
CRÉDITOS	476.486,31	476.486,31	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	476.486,31	476.486,31	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.077.840.778,25	2.364.860.406,24	1.287.019.627,99

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
9 1 9 9 6 3
RTD

Nicole Goulart
Diretora Executiva Nacional do
SEST SENAT

SAUS Quadra 1, Bloco "J" - Ed. Confederação Nacional do Transporte - Brasília-DF - Tel.: (61) 3315.7000 Fax: (61) 3223.2915

CEP: 70070-944 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

(EXERCÍCIO DE 2016)

EM R\$1,00

PASSIVO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	VARIAÇÕES
PASSIVO	32.619.053,78	27.536.835,68	-5.082.218,10
PASSIVO CIRCULANTE	32.619.053,78	27.536.835,68	-5.082.218,10
FORNECEDORES	1.342.575,33	708.190,30	-634.385,03
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	13.370.632,88	16.835.056,71	3.464.423,83
CONTAS CORRENTES CREDORAS	9.618.906,62	9.732.503,74	113.597,12
CREDORES DIVERSOS	8.286.938,95	261.084,93	-8.025.854,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.221.724,47	2.337.323.570,56	1.292.101.846,09
ATIVO REAL LÍQUIDO	1.045.221.724,47	2.337.323.570,56	1.292.101.846,09
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.077.840.778,25	2.364.860.406,24	1.287.019.627,99

Importa o presente Balanço Patrimonial de 2016, comparado, formado de Ativo e Passivo, separadamente em R\$ 2.364.860.406,24 (Dois Bilhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016.

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

NICOLE CARVALHO GOULART
DIRETORA EXECUTIVA NACIONAL

TATIANA BENTO DA SILVA
CONTADORA CRC-DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro

919963

RTD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1º OFÍCIO DE REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2.000
ISCS QD. 08, Bl. B-60, Sala 140-E, 19º Andar
Brasília-DF - Fone : 3224-4026

Documento Protocolado, Registrado e Digitalizado sob o número 00919963.

Em 22/03/2017 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Nisuel Pereira
Geralda do Carmo Abreu Rodrigues
Francineide Gomes de Jesus

Sala: 17051-20170210016222NYPT
www.sesst.org.br