

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO			BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO			VARIACIONES		Página: 1	
ARMA TO GROSSO			EXERCÍCIO DE 2019						
003.658.968/0001-06									
ATIVO			SALDO EM 31/12/2019			SALDO EM 31/12/2018			
TÍTULOS									
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	DISPONÍVEL								
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS								
1.1.1.1.1	CAIXA		17.829,17			20.517,36		2.688,19	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO		172.703,77			193.088,77		20.385,00	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.633.835,88			68.058.246,86	8.575.589,02		
	SOMA		76.824.368,82			68.271.852,99	8.575.589,02	23.073,19	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS								
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA		1.067.125,81			915.400,76	151.725,05		
	SOMA		1.067.125,81			915.400,76	151.725,05		
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO								
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		3.821,27				3.821,27		
	SOMA		3.821,27				3.821,27		
	TOTAL DISPONÍVEL								
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER								
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA		7.573.723,03			6.729.950,11	843.772,92		
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER		943.553,97			847.111,35	96.442,62		
	SOMA		8.517.277,00			7.577.061,46	940.215,54		
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL								
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO		130.965,85				130.965,85	194.480,13	
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS		119.373,09			313.853,22		101.862,29	
1.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		62.465,45			164.327,74		102.528,11	
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN		335.104,92			437.633,03			
	SOMA		647.909,31			915.813,99	130.965,85	398.870,53	
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS								
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		18.702,49			10.340,14	8.362,35		
	SOMA		18.702,49			10.340,14	8.362,35		
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS								
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS		812.839,50			16.465,94	796.373,56		
	SOMA		812.839,50			16.465,94	796.373,56		
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS								
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		2.599,69			57.826,09		55.226,40	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		5.315,00				5.315,00		
	SOMA		7.914,69			57.826,09	5.315,00	55.226,40	
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO								
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO		337.090,75			470.062,59		132.971,84	

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ARMA TO GROSSO
003.658.968/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
SOMA		337.090,75	470.062,59		132.971,84
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	435.039,99	153.072,51	281.967,48	
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.408,97	1.481,26	3.927,71	
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.491,66	39.676,56		16.184,90
SOMA		463.940,62	194.230,33	285.895,19	16.184,90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	256.662,52	267.490,30		10.827,78
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	282.698,68	77.863,44	204.835,24	
SOMA		539.361,20	345.353,74	204.835,24	10.827,78
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	27.014,82	44.886,22		17.871,40
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.029,20	3.744,46		2.715,26
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS		657,81		657,81
SOMA		28.044,02	49.288,49		21.244,47
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		11.373.079,58	9.636.442,77	2.371.962,73	635.325,92
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		89.268.395,48	78.823.696,52	11.103.098,07	658.399,11
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	15.390.371,98	14.767.951,23	622.420,75	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.227.927,83	3.037.251,28	1.190.676,55	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	44.091,23	45.391,23		1.300,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-12.119.827,57	-11.399.181,69		720.645,88
SOMA		7.542.563,47	6.451.412,05	1.813.097,30	721.945,88
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.688.466,95	2.688.466,95		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	203.603,67		203.603,67	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	92.355.000,00	92.355.000,00		463.402,23
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	4.477.859,93	4.941.262,16		1.968.122,76
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.280.204,60	-1.312.081,84		
SOMA		96.444.725,95	98.672.647,27	203.603,67	2.431.524,99
TOTAL IMOBILIZADO		103.987.289,42	105.124.059,32	2.016.700,97	3.153.470,87
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.987.289,42	105.124.059,32	2.016.700,97	3.153.470,87
TOTAL GERAL DO ATIVO		193.255.684,90	183.947.755,84	13.119.799,04	3.811.869,98

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

ARMATO GROSSO

003.658.968/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				





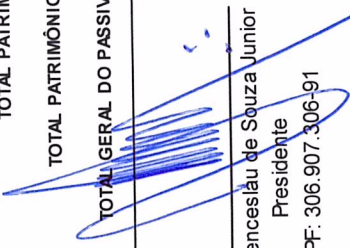
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	451.379,13		451.379,13	
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	1.442.825,76	1.120.255,39	322.570,37	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.275,52		1.275,52	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	2.396.899,38	2.620.617,61		223.718,23
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	520.491,05		520.491,05	
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.812.870,84	3.740.873,00	1.295.716,07	223.718,23
	SOMA				
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.562,97	143.353,56	13.209,41	
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	156.562,97	143.353,56	13.209,41	
	SOMA				
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.588.270,71	1.855.793,41	1.732.477,30	
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.588.270,71	1.855.793,41	1.732.477,30	
	SOMA				
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	8.557.704,52	5.740.019,97	3.041.402,78	223.718,23
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	75,52	249.029,02		248.953,50
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	75,52	249.029,02		248.953,50
	SOMA				
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		280.943,24		280.943,24
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	20.071,53		20.071,53	
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	20.071,53	280.943,24	20.071,53	280.943,24
	SOMA				
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.067.125,81	932.298,34	134.827,47	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.067.125,81	932.298,34	134.827,47	
	SOMA				
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	53.869,29	2.141,69	51.727,60	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	53.869,29	2.141,69	51.727,60	
	SOMA				
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	844.506,35	729.204,57	115.301,78	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	844.506,35	729.204,57	115.301,78	
	SOMA				
		1.985.648,50	2.193.616,86	321.928,38	529.896,74
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO				
		10.543.353,02	7.933.636,83	3.363.331,16	753.614,97
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE				

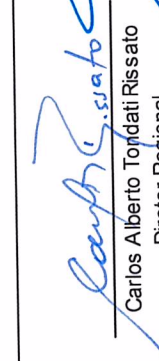
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
AR/MA TO GROSSO
003.658.968/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

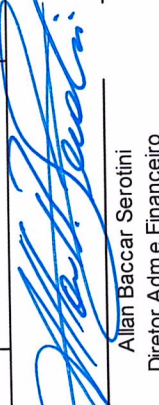
	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		176.014.119,01	96.432.218,78	79.581.900,23	72.883.687,36
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.698.212,87	79.581.900,23		
			182.712.331,88	176.014.119,01	79.581.900,23	72.883.687,36
	SOMA					
			182.712.331,88	176.014.119,01	79.581.900,23	72.883.687,36
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.712.331,88	176.014.119,01	79.581.900,23	72.883.687,36
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.712.331,88	176.014.119,01	79.581.900,23	72.883.687,36
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		193.255.684,90	183.947.755,84	82.945.231,39	73.637.302,33



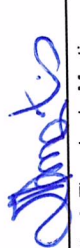
Jose Wenceslau de Souza Junior
Presidente
CPF: 306.907.306-91



Carlos Alberto Tonhati Rissato
Diretor Regional
CPF: 401.436.279-53



Allan Baccar Serotini
Diretor Adm e Financeiro
CPF: 022.120.681-74



Emanuele A Figueiredo Martins
Gestora da Contabilidade
CPF: 018.779.051-51
CRC: 017187/O-6