



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018
AR/SESC MMATO GROSSO DO SUL
segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balanço Patrimonial Comparado

TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS			13.048,02	
1.1.1.1.1	CAIXA	15.936,98	28.985,00		102.909,86
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.004,23 24.232.039,09	81.094,37 17.787.351,04		6.444.688,05
	SOMA	24.431.980,30	17.897.430,41	13.048,02	6.547.597,91
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				239.647,84
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	811.814,42	572.166,58		239.647,84
	SOMA	811.814,42	572.166,58		
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				3.550,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	4.050,00	500,00		3.550,00
	SOMA	4.050,00	500,00		
	TOTAL DISPONÍVEL	25.247.844,72	18.470.096,99	13.048,02	6.790.795,75
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER			706.166,60	
1.1.2.1.2	ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	4.372.672,35	5.078.838,95		
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.040.543,56	14.983.185,11	11.942.641,55	
	SOMA	7.413.215,91	20.062.024,06	12.648.808,15	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL			14.509,68	
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	137.194,52	151.704,20		
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	34.200,98	86.005,07	51.804,09	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.659.302,93	1.384.135,28		275.167,65
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.730.760,61	1.849.987,46	119.226,85	
	SOMA	3.561.459,04	3.471.832,01	185.540,62	275.167,65
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				51.446,04
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	423.715,87	372.269,83		
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	320,00	1.645,00	1.325,00	
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	7.366,70			7.366,70
	SOMA	431.402,57	373.914,83	1.325,00	58.812,74
1.1.2.6	VALORES IMOBILIÁRIOS E DE CONSUMO			146.172,14	
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO GERAL	635.897,91	782.070,05		
	SOMA	635.897,91	782.070,05	146.172,14	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				7.397,44
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE COLABORADORES	20.640,89	13.243,45		
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	21.992,75	27.591,32	5.598,57	
	SOMA	42.633,64	40.834,77	5.598,57	7.397,44
1.1.2.8	VALORES EM TRANSIÇÃO				

(and) com: JA

TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.000,00			1.000,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	23.887.391,76	28.955.437,72	5.068.045,96	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO		1.259.355,92	1.259.355,92	
	SOMA	23.888.391,76	30.214.793,64	6.327.401,88	1.000,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	39.444,38	46.318,10	6.873,72	
	SOMA	39.444,38	46.318,10	6.873,72	
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		36.012.445,21	54.991.747,46	19.321.720,08	9.42.377,83
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		61.260.289,93	73.461.884,45	19.334.768,10	7.133.173,58
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	3.052,50	3.052,50		
	SOMA	3.052,50	3.052,50		
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.052,50	3.052,50		
1.2.3 IMOBILIZADO					
1.2.3.1 BENS MÓVEIS					
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.701.554,66	23.554.645,08	2.853.090,42	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.836.589,30	3.948.589,30	112.000,00	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	542.479,63	814.958,93	272.479,30	
1.2.3.1.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-14.660.056,67		14.660.056,67
	SOMA	25.080.623,59	13.658.136,64	3.237.569,72	14.660.056,67
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS					
1.2.3.2.1	TERRENOS	9.374.679,72	58.810.000,00	49.435.320,28	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.442.683,56	62.309,36		9.380.374,20
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	59.165.291,47	106.420.544,43	47.255.252,96	
1.2.3.2.4	BENEFITÓRIAS	901.574,87	1.569.213,32	667.638,45	
1.2.3.2.9	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-42.394.004,21		42.394.004,21
	SOMA	78.884.229,62	124.468.062,90	97.358.211,69	51.774.378,41
TOTAL DO IMOBILIZADO		103.964.853,21	138.126.199,54	100.595.781,41	66.434.435,08
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.967.905,71	138.129.252,04	100.595.781,41	66.434.435,08
7.1 ATOS POTENCIAIS					
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	111.194.209,00	125.686.902,00	14.492.693,00	
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	181.806,82	177.153,52		4.653,30
7.1.1.1.4	CONTRATOS		28.897,71	28.897,71	
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	7.085,00		
	SOMA	111.383.100,82	125.900.038,23	14.521.590,71	4.653,30
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.398.853,47	5.512.997,14	1.114.143,67	
	SOMA	4.398.853,47	5.512.997,14	1.114.143,67	

CAF

CGF

HA

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	115.781.954,29	131.413.035,37	15.635.734,38	4.653,30
TOTAL GERAL DO ATIVO	281.010.149,93	343.004.171,86	135.566.283,89	73.572.261,96

2.1 PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO				
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.443,24		4.443,24
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.047.775,85	1.076.706,58	28.930,73
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES		1.926,06	1.926,06
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.399.352,71	2.490.532,34	91.179,63
	SOMA	3.451.571,80	3.569.164,98	4.443,24
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS			67.537,09
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	206.698,15	139.161,06	67.537,09
	SOMA	206.698,15	139.161,06	67.537,09
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR			877.476,52
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.614.267,42	1.736.790,90	877.476,52
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR		1.859,38	1.859,38
	SOMA	2.614.267,42	1.738.650,28	877.476,52
TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO				
		6.272.537,37	5.446.976,32	949.456,85

2.1.2 EXIGIVEL MEDIATO				
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	310.494,33	8.608,46	301.885,87
2.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	532.768,48	532.768,48	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	97.884,43	601.637,30	503.752,87
	SOMA	941.147,24	1.143.014,24	301.885,87
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	36.518,40	67.622,26	31.103,86
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	823.878,22	577.719,04	246.159,18
	SOMA	860.396,62	645.341,30	246.159,18
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	23.664.330,11	28.845.728,58	5.181.398,47
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.982,07	1.253.191,36	1.245.209,29
	SOMA	23.672.312,18	30.098.919,94	6.426.607,76
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.171.233,21	12.285.216,61	11.113.983,40
	SOMA	1.171.233,21	12.285.216,61	11.113.983,40
TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO				
		26.645.089,25	44.372.492,09	548.045,05
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE				
		32.917.626,62	49.619.468,41	1.497.501,90

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	114.138.546,56	79.803.856,94	34.334.689,62
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.172.022,46	82.167.811,14	63.995.788,68

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large blue 'A' and several illegible signatures.

TÍTULOS	SOMA	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.310.569,02	161.971.668,08	63.995.788,68	34.334.689,62
8.1 ATOS POTENCIAIS					
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
8.1.1.1.1	CONTRATOS		3.944.891,96	3.944.891,96	
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	209.369,78	172.138,65		37.231,13
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	4.189.483,69	1.395.966,53		2.793.517,16
	SOMA	4.398.853,47	5.512.997,14	3.944.891,96	2.830.748,29
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.383.100,82	125.900.038,23	14.516.937,41	
	SOMA	111.383.100,82	125.900.038,23	14.516.937,41	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		115.781.954,29	131.413.035,37	18.461.829,37	2.830.748,29
TOTAL GERAL DO PASSIVO		281.010.149,93	343.004.171,86	100.656.961,74	38.662.939,81

Cop:
EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

Regina
REGINA DE F. FREITAS C. FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49

Daniel Kleiton Ribeiro
DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

Edilvardo Lima de Brito
EDILVARDO LIMA DE BRITO
CONTADOR
CPF: 444.710.761-91
CRC M57814/O-4