



BALANCETE  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:00

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	242.227.768,84	33.004.495,53	(30.646.880,78)	244.585.383,59
1.1 ATIVO CIRCULANTE	97.025.404,50	32.158.544,57	(29.630.699,16)	99.553.249,91
1.1.1 DISPONIVEL	31.370.620,41	18.427.424,87	(17.003.320,89)	32.794.724,39
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	31.118.626,99	18.268.732,87	(16.841.966,89)	32.545.392,97
1.1.1.1.1 CAIXAS	22.981,37	220.560,64	(216.418,05)	27.123,96
1.1.1.1.1.01 CAIXAS	22.981,37	220.560,64	(216.418,05)	27.123,96
1.1.1.1.1.01.001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	2.719,15	21.525,17	(22.997,16)	1.247,16
1.1.1.1.1.01.002 CAIXA SESC ESCOLA	95,89	20.512,40	(19.909,44)	698,85
1.1.1.1.1.01.003 CAIXA SESC DOURADOS	1.147,36	17.178,39	(16.632,74)	1.693,01
1.1.1.1.1.01.004 CAIXA SESC CAMILLO BONI	1.507,18	14.099,88	(14.175,02)	1.432,04
1.1.1.1.1.01.005 CAIXA SESC TRÊS LAGOAS	293,58	17.792,71	(14.328,02)	3.758,27
1.1.1.1.1.01.006 CAIXA SESC MELLO E CÁCERES	761,00	2.517,49	(2.351,02)	927,47
1.1.1.1.1.01.007 CAIXA SESC RESTAURANTE HORTO	3.011,34	42.435,80	(42.319,35)	3.127,79
1.1.1.1.1.01.008 CAIXA SESC SAÚDE	1.526,98	19.384,35	(20.101,76)	809,57
1.1.1.1.1.01.009 CAIXA SESC CORUMBÁ	637,65	129,00	(550,00)	216,65
1.1.1.1.1.01.010 CAIXA SESC MORADA DOS BAÍS	7.365,23	31.493,25	(30.969,65)	7.888,83
1.1.1.1.1.01.011 CAIXA SESC AQUIDAUANA	260,12	14.403,76	(13.335,45)	1.328,43
1.1.1.1.1.01.012 CAIXA SESC BONITO	574,25	3.382,50	(3.318,80)	637,95
1.1.1.1.1.01.013 CAIXA SESC PONTA PORÃ	759,74	13.281,02	(12.285,13)	1.755,63
1.1.1.1.1.01.014 CAIXA SESC BALNEÁRIO	2.321,90	2.424,92	(3.144,51)	1.602,31
1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO	27.436,20	13.018.549,29	(13.007.706,37)	38.279,12
1.1.1.1.2.01 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	21.926,33	695.534,98	(691.684,95)	25.776,36
1.1.1.1.2.01.001 BB - C/MOVIMENTO- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3	21.926,33	695.534,98	(691.684,95)	25.776,36
1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/MOVIMENTO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.506,83	10.900.919,31	(10.892.923,38)	12.502,76
1.1.1.1.2.02.002 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 842-4	3.714,83	10.859.857,01	(10.863.571,84)	0,00
1.1.1.1.2.02.004 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 3595-2	792,00	41.062,30	(29.351,54)	12.502,76
1.1.1.1.2.03 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO BRADESCO S/A	1.003,04	1.422.095,00	(1.423.098,04)	0,00
1.1.1.1.2.03.001 BRADESCO - C/MOVIMENTO- AG: 2201-2 C/C: 79844-4	1.003,04	1.422.095,00	(1.423.098,04)	0,00
1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.068.209,42	5.029.622,94	(3.617.842,47)	32.479.989,89
1.1.1.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	3.040.977,78	8.469,93	0,00	3.049.447,71
1.1.1.1.3.01.003 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB FI RF LP MILÊNIO	3.040.977,78	8.469,93	0,00	3.049.447,71
1.1.1.1.3.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.027.231,64	5.021.153,01	(3.617.842,47)	29.430.542,18
1.1.1.1.3.02.002 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB PROGRESSIVO 842-4	9.159.358,46	99.719,77	(3.024.319,49)	6.234.758,74
1.1.1.1.3.02.003 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB GIRO EMPRESARIAL 842-4	15.756,80	600.590,55	(593.522,98)	22.824,37
1.1.1.1.3.02.004 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RENDA FIXA 3595-2	10,02	0,02	0,00	10,04
1.1.1.1.3.02.005 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RF LP MERCÚRIO	18.852.106,36	4.320.842,67	0,00	23.172.949,03
1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	248.531,42	0,00	0,00	248.531,42
1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA	248.531,42	0,00	0,00	248.531,42
1.1.1.2.1.02 BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248.531,42	0,00	0,00	248.531,42
1.1.1.2.1.02.005 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 CAUÇÃO NXS-CB	173.106,17	0,00	0,00	173.106,17
1.1.1.2.1.02.006 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 CAUÇÃO NXS-DO	65.644,79	0,00	0,00	65.644,79
1.1.1.2.1.02.007 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 CAUÇÃO NXSCULTURA	9.780,46	0,00	0,00	9.780,46
1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	3.462,00	158.692,00	(161.354,00)	800,00
1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.462,00	158.692,00	(161.354,00)	800,00
1.1.1.3.1.01 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.462,00	158.692,00	(161.354,00)	800,00
1.1.1.3.1.01.001 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	3.462,00	158.692,00	(161.354,00)	800,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	65.654.784,09	13.731.119,70	(12.627.378,27)	66.758.525,52
1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER	18.912.095,02	11.333.979,00	(10.622.480,82)	19.623.593,20
1.1.2.1.2 ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	3.182.008,01	3.112.005,37	(3.182.008,00)	3.112.005,38
1.1.2.1.2.01 ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	3.182.008,01	3.112.005,37	(3.182.008,00)	3.112.005,38
1.1.2.1.2.01.001 ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	3.182.008,01	3.112.005,37	(3.182.008,00)	3.112.005,38
1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	15.730.087,01	8.221.973,63	(7.440.472,82)	16.511.587,82
1.1.2.1.6.01 CLIENTES	14.145.745,88	5.310.305,19	(4.553.137,17)	14.902.913,90
1.1.2.1.6.01.001 CLIENTES - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.817.960,69	155.559,56	(1.170.590,05)	10.802.930,20
1.1.2.1.6.01.002 CLIENTES - SERVIÇOS DE SAÚDE	3.333,75	480.868,06	(480.845,17)	3.356,64
1.1.2.1.6.01.003 CLIENTES - SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	75.702,00	(8.860,00)	66.842,00
1.1.2.1.6.01.004 CLIENTES - SERVIÇOS DE LAZER	56.108,08	4.374.123,37	(2.727.416,54)	1.702.814,91
1.1.2.1.6.01.006 CLIENTES - HOTEL BONITO AGÊNCIAS	12.569,42	27.503,20	(23.983,20)	16.089,42
1.1.2.1.6.01.007 CLIENTES - HOTEL BONITO FECOMÉRCIO	2.628,00	3.270,00	0,00	5.898,00
1.1.2.1.6.01.008 INADIMPLÊNCIA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.778.143,75	116.275,38	(63.350,79)	1.831.068,34
1.1.2.1.6.01.010 INADIMPLÊNCIA - SERVIÇOS DE CULTURA	808,50	0,00	0,00	808,50
1.1.2.1.6.01.011 INADIMPLÊNCIA - SERVIÇOS DE LAZER	315.085,78	239,82	(1.183,62)	314.141,98
1.1.2.1.6.01.012 CLIENTES - HOTEL BONITO	142.216,95	65.336,00	(57.113,35)	150.439,60
1.1.2.1.6.01.013 CLIENTES LOCAÇÕES SESC/MS	14.440,96	7.117,80	(16.754,45)	4.804,31
1.1.2.1.6.01.015 CLIENTES VOUCHER BALNEÁRIO	2.450,00	4.310,00	(3.040,00)	3.720,00



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:00

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.1.2.1.6.03 CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO	1.459.828,68	2.909.713,87	(2.885.774,60)	1.483.767,95
1.1.2.1.6.03.001 OPERADORA DE CARTÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS	1.459.828,68	2.909.713,87	(2.885.774,60)	1.483.767,95
1.1.2.1.6.04 CARTÕES EMPRESARIAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.713,65	1.954,57	(1.561,05)	2.107,17
1.1.2.1.6.04.001 CARTÃO EMPRESARIAL - FECOMÉRCIO/MS	133,18	172,03	(116,82)	188,39
1.1.2.1.6.04.002 CARTÃO EMPRESARIAL - SENAC/MS	1.580,47	1.782,54	(1.444,23)	1.918,78
1.1.2.1.6.05 FUNAC - FUNDO NACIONAL DE ATENDIMENTO AO COMERCÁRIO	122.798,80	0,00	0,00	122.798,80
1.1.2.1.6.05.001 FUNAC	122.798,80	0,00	0,00	122.798,80
1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.308.830,63	362.245,88	(206.428,56)	2.464.647,95
1.1.2.2.1 AN-C/MOVIMENTO	206.428,56	215.676,66	(206.428,56)	215.676,66
1.1.2.2.1.01 AN-C/MOVIMENTO	206.428,56	215.676,66	(206.428,56)	215.676,66
1.1.2.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	115.221,14	0,00	0,00	115.221,14
1.1.2.2.2.01 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	115.221,14	0,00	0,00	115.221,14
1.1.2.2.2.01.008 FPE - FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS	115.221,14	0,00	0,00	115.221,14
1.1.2.2.3 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.384.135,28	0,00	0,00	1.384.135,28
1.1.2.2.3.01 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.384.135,28	0,00	0,00	1.384.135,28
1.1.2.2.3.01.001 FUINVEST	1.384.135,28	0,00	0,00	1.384.135,28
1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN	603.045,65	146.569,22	0,00	749.614,87
1.1.2.2.9.01 OUTROS DÉBITOS DA AN	603.045,65	146.569,22	0,00	749.614,87
1.1.2.2.9.01.001 PEU	334.579,00	0,00	0,00	334.579,00
1.1.2.2.9.01.002 PNI	268.466,65	146.569,22	0,00	415.035,87
1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	8.414,00	(8.414,00)	0,00
1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	8.414,00	(8.414,00)	0,00
1.1.2.3.4.01 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	8.414,00	(8.414,00)	0,00
1.1.2.3.4.01.001 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS - AA.RR	0,00	8.414,00	(8.414,00)	0,00
1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	48.597,10	63.476,96	(57.803,37)	54.270,69
1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.647,21	35.690,16	(32.735,11)	46.602,26
1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.647,21	35.690,16	(32.735,11)	46.602,26
1.1.2.5.1.01.001 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	43.647,21	35.690,16	(32.735,11)	46.602,26
1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.949,89	27.786,80	(25.068,26)	7.668,43
1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	4.949,89	27.786,80	(25.068,26)	7.668,43
1.1.2.5.4.01.001 COLABORADORES	4.949,89	27.786,80	(25.068,26)	7.668,43
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	637.874,82	1.352.479,74	(1.143.238,89)	847.115,67
1.1.2.6.2 ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS	637.874,82	1.352.479,74	(1.143.238,89)	847.115,67
1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO GERAL	637.874,82	1.352.479,74	(1.143.238,89)	847.115,67
1.1.2.6.2.01.001 ALMOXARIFADO GERAL	637.874,82	1.352.479,74	(1.143.238,89)	847.115,67
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS	89.490,13	146.660,10	(144.264,53)	91.885,70
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE COLABORADORES	21.036,13	80.759,21	(73.943,73)	27.851,61
1.1.2.7.1.01 DÉBITOS DE COLABORADORES	21.036,13	80.759,21	(73.943,73)	27.851,61
1.1.2.7.1.01.001 DÉBITOS DE COLABORADORES	1.277,96	4.196,12	(3.864,52)	1.609,56
1.1.2.7.1.01.002 DÉBITOS DE COLABORADORES - PLANO DE SAÚDE	39,00	53.426,35	(52.777,16)	688,19
1.1.2.7.1.01.003 DÉBITOS DE COLABORADORES - VALE TRANSPORTE	8,98	1.886,25	(1.895,23)	0,00
1.1.2.7.1.01.004 DÉBITOS DE COLABORADORES - REFEIÇÕES	15.079,39	14.739,94	(13.745,40)	16.073,93
1.1.2.7.1.01.005 DÉBITOS DE COLABORADORES - COMPLEMENTO DE SALDO FOLHA	2.942,81	1.318,55	(1.238,92)	3.022,44
1.1.2.7.1.01.008 DÉBITOS DE COLABORADORES - TICKET ALIMENTAÇÃO PARTE COLABORA	3,56	392,00	(384,73)	10,83
1.1.2.7.1.01.009 DÉBITOS DE COLABORADORES - PARCELAMENTO ODONTOLÓGICO	1.577,78	4.800,00	0,00	6.377,78
1.1.2.7.1.01.010 VALE TRANSPORTE A DISTRIBUIR	106,65	0,00	(37,77)	68,88
1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	48,62	0,00	48,62
1.1.2.7.2.01 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	48,62	0,00	48,62
1.1.2.7.2.01.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	48,62	0,00	48,62
1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.769,66	0,00	3.769,66
1.1.2.7.3.01 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.769,66	0,00	3.769,66
1.1.2.7.3.01.001 SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.769,66	0,00	3.769,66
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	68.454,00	62.082,61	(70.320,80)	60.215,81
1.1.2.7.9.01 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	67.619,58	62.082,61	(70.021,00)	59.681,19
1.1.2.7.9.01.001 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - EM GERAL	12.016,27	0,00	0,00	12.016,27
1.1.2.7.9.01.002 CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO/SESC - ADM. REGIONAL	17.480,44	8.223,18	(3.604,71)	22.098,91
1.1.2.7.9.01.003 CONDOMÍNIO SESC/SENAC - AQUIDAUANA	15.727,96	29.757,26	(35.978,60)	9.506,62
1.1.2.7.9.01.004 CHEQUE DEVOLVIDO CAMPO GRANDE	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.7.9.01.005 DR COSTAS JORNALISMO LTDA ME	497,50	0,00	0,00	497,50
1.1.2.7.9.01.006 CONDOMÍNIO SESC/SENAC - PONTA PORÃ	21.097,41	24.102,17	(30.437,69)	14.761,89
1.1.2.7.9.10 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	834,42	0,00	(299,80)	534,62
1.1.2.7.9.10.001 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	834,42	0,00	(299,80)	534,62
1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	43.611.628,41	463.864,02	(437.711,37)	43.637.781,06
1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	43.591.954,22	14.830,00	0,00	43.606.784,22



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.1.2.8.2.01 DEPÓSITOS EM GARANTIA	43.591.954,22	14.830,00	0,00	43.606.784,22
1.1.2.8.2.01.003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (DACON)	12.848,21	0,00	0,00	12.848,21
1.1.2.8.2.01.004 PIS SOBRE A FOLHA	1.823.322,17	0,00	0,00	1.823.322,17
1.1.2.8.2.01.005 INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA	41.685.108,48	0,00	0,00	41.685.108,48
1.1.2.8.2.01.016 REGINA DA SILVA DE FREITAS	36.526,73	0,00	0,00	36.526,73
1.1.2.8.2.01.020 HILARIO QUINTINO NASCIMENTO	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.2.8.2.01.021 MAURICIO DE OLIVEIRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.2.8.2.01.022 ALINE CARLA DE FRANÇA FERREIRA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.2.8.2.01.023 JOELSON MENDES CAMPOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.8.2.01.027 CLAUDIANEIA DA COSTA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.2.01.028 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	0,00	9.830,00	0,00	9.830,00
1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.674,19	449.034,02	(437.711,37)	30.996,84
1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.674,19	449.034,02	(437.711,37)	30.996,84
1.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	19.674,19	449.034,02	(437.711,37)	30.996,84
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS	46.267,98	0,00	(7.036,73)	39.231,25
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	46.267,98	0,00	(7.036,73)	39.231,25
1.1.2.9.1.01 PRÊMIOS DE SEGURO	46.267,98	0,00	(7.036,73)	39.231,25
1.1.2.9.1.01.001 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	23.318,52	0,00	(3.917,39)	19.401,13
1.1.2.9.1.01.002 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	22.949,46	0,00	(3.119,34)	19.830,12
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	145.202.364,34	845.950,96	(1.016.181,62)	145.032.133,68
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01 DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.1.3.1.01.001 PER/DCOMP - RECOLHIMENTO INSS	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50
1.2.3 IMOBILIZADO	145.199.311,84	845.950,96	(1.016.181,62)	145.029.081,18
1.2.3.1 BENS MÓVEIS	12.331.995,74	53.443,45	(254.675,09)	12.130.764,10
1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.220.099,46	53.443,45	(7.980,00)	24.265.562,91
1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.220.099,46	53.443,45	(7.980,00)	24.265.562,91
1.2.3.1.1.01.001 EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	8.690.504,07	33.173,45	0,00	8.723.677,52
1.2.3.1.1.01.002 EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO, REPRODUÇÃO DE SOM, IMAGEM	1.646.874,73	0,00	0,00	1.646.874,73
1.2.3.1.1.01.003 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.726.680,72	0,00	0,00	7.726.680,72
1.2.3.1.1.01.004 MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.156.039,94	20.270,00	(7.980,00)	6.168.329,94
1.2.3.1.2 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	0,00	3.779.089,30
1.2.3.1.2.01 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	0,00	3.779.089,30
1.2.3.1.2.01.001 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	0,00	3.779.089,30
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS	983.691,53	0,00	0,00	983.691,53
1.2.3.1.3.01 BENS MÓVEIS DIVERSOS	401.597,90	0,00	0,00	401.597,90
1.2.3.1.3.01.001 BENS MÓVEIS DIVERSOS	401.597,90	0,00	0,00	401.597,90
1.2.3.1.3.02 OBRAS DE ARTE	582.093,63	0,00	0,00	582.093,63
1.2.3.1.3.02.001 OBRAS DE ARTE	582.093,63	0,00	0,00	582.093,63
1.2.3.1.9 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	(16.650.884,55)	0,00	(246.695,09)	(16.897.579,64)
1.2.3.1.9.01 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-)	(13.153.206,99)	0,00	(222.193,43)	(13.375.400,42)
1.2.3.1.9.01.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL(-)	(4.002.361,15)	0,00	(69.166,66)	(4.071.527,81)
1.2.3.1.9.01.002 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO (-)	(1.369.001,47)	0,00	(10.893,13)	(1.379.894,60)
1.2.3.1.9.01.003 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	(5.022.433,04)	0,00	(93.971,95)	(5.116.404,99)
1.2.3.1.9.01.004 DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (-)	(2.759.411,33)	0,00	(48.161,69)	(2.807.573,02)
1.2.3.1.9.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.385.854,31)	0,00	(20.424,30)	(3.406.278,61)
1.2.3.1.9.02.001 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.385.854,31)	0,00	(20.424,30)	(3.406.278,61)
1.2.3.1.9.03 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(111.823,25)	0,00	(4.077,36)	(115.900,61)
1.2.3.1.9.03.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(111.823,25)	0,00	(4.077,36)	(115.900,61)
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS	132.867.316,10	792.507,51	(761.506,53)	132.898.317,08
1.2.3.2.1 TERRENOS	62.460.000,00	0,00	0,00	62.460.000,00
1.2.3.2.1.01 TERRENOS	62.460.000,00	0,00	0,00	62.460.000,00
1.2.3.2.1.01.001 TERRENOS	62.460.000,00	0,00	0,00	62.460.000,00
1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	129.975,51	27.100,00	(13.550,00)	143.525,51
1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO	129.975,51	27.100,00	(13.550,00)	143.525,51
1.2.3.2.2.01.004 UNIDADE SESC CORUMBÁ	44.934,36	0,00	0,00	44.934,36
1.2.3.2.2.01.005 UNIDADE SESC NORTE SUL	66.001,15	0,00	0,00	66.001,15
1.2.3.2.2.01.006 UNIDADE SESC CORUMBÁ	19.040,00	27.100,00	(13.550,00)	32.590,00
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	112.965.390,93	732.038,07	(562.376,55)	113.135.052,45
1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES	112.965.390,93	732.038,07	(562.376,55)	113.135.052,45
1.2.3.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO SESC MS	112.965.390,93	732.038,07	(562.376,55)	113.135.052,45
1.2.3.2.4 BENFEITORIAS	1.569.213,32	0,00	0,00	1.569.213,32
1.2.3.2.4.01 BENFEITORIAS	1.569.213,32	0,00	0,00	1.569.213,32



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.2.3.2.4.01.001 BENFEITORIAS - UNIDADE MELLO E CÁCERES	1.569.213,32	0,00	0,00	1.569.213,32
1.2.3.2.9 DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	(44.257.263,66)	33.369,44	(185.579,98)	(44.409.474,20)
1.2.3.2.9.01 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	(43.637.382,17)	33.369,44	(159.426,42)	(43.763.439,15)
1.2.3.2.9.01.001 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES ADM.SESC MS (-)	(43.637.382,17)	33.369,44	(159.426,42)	(43.763.439,15)
1.2.3.2.9.02 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	(619.881,49)	0,00	(26.153,56)	(646.035,05)
1.2.3.2.9.02.001 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES (-)	(619.881,49)	0,00	(26.153,56)	(646.035,05)
<b>2 PASSIVO</b>	<b>(239.969.054,44)</b>	<b>11.121.226,38</b>	<b>(12.918.141,30)</b>	<b>(241.765.969,36)</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(60.935.211,88)</b>	<b>11.121.226,38</b>	<b>(12.918.141,30)</b>	<b>(62.732.126,80)</b>
<b>2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO</b>	<b>(3.304.633,79)</b>	<b>8.304.625,20</b>	<b>(8.972.219,12)</b>	<b>(3.972.227,71)</b>
<b>2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>(2.008.427,30)</b>	<b>2.446.721,43</b>	<b>(2.708.343,36)</b>	<b>(2.270.049,23)</b>
<b>2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.930,71</b>	<b>(1.376.930,71)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.930,71</b>	<b>(1.376.930,71)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.930,71</b>	<b>(1.376.930,71)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>(405.123,22)</b>	<b>935.427,68</b>	<b>(957.044,58)</b>	<b>(426.740,12)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(403.153,27)</b>	<b>872.605,56</b>	<b>(894.652,39)</b>	<b>(425.200,10)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.01.001 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(163.392,88)</b>	<b>331.860,12</b>	<b>(324.601,31)</b>	<b>(156.134,07)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.01.002 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(85.821,70)</b>	<b>173.216,04</b>	<b>(214.712,59)</b>	<b>(127.318,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.01.003 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(153.938,69)</b>	<b>367.529,40</b>	<b>(355.338,49)</b>	<b>(141.747,78)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(1.969,95)</b>	<b>62.822,12</b>	<b>(62.392,19)</b>	<b>(1.540,02)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02.001 CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,91</b>	<b>(1.222,91)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02.002 BRADESCO / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO</b>	<b>(836,37)</b>	<b>53.874,05</b>	<b>(53.429,12)</b>	<b>(391,44)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02.003 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>(5.252,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02.004 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS</b>	<b>(202,00)</b>	<b>210,00</b>	<b>(225,00)</b>	<b>(217,00)</b>
<b>2.1.1.1.1.2.02.005 DESCONTO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>(400,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES</b>	<b>(2.110,95)</b>	<b>39.007,92</b>	<b>(38.514,22)</b>	<b>(1.617,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.3.01 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES</b>	<b>(2.110,95)</b>	<b>39.007,92</b>	<b>(38.514,22)</b>	<b>(1.617,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.3.01.001 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES</b>	<b>(2.110,95)</b>	<b>39.007,92</b>	<b>(38.514,22)</b>	<b>(1.617,25)</b>
<b>2.1.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>(1.447.034,97)</b>	<b>82.067,72</b>	<b>(178.974,87)</b>	<b>(1.543.942,12)</b>
<b>2.1.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>(1.447.034,97)</b>	<b>82.067,72</b>	<b>(178.974,87)</b>	<b>(1.543.942,12)</b>
<b>2.1.1.1.1.4.01.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS</b>	<b>(1.383.576,59)</b>	<b>78.164,03</b>	<b>(166.581,82)</b>	<b>(1.471.994,38)</b>
<b>2.1.1.1.1.4.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS</b>	<b>(63.458,38)</b>	<b>3.903,69</b>	<b>(12.393,05)</b>	<b>(71.947,74)</b>
<b>2.1.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(154.158,16)</b>	<b>13.287,40</b>	<b>(156.878,98)</b>	<b>(297.749,74)</b>
<b>2.1.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(154.158,16)</b>	<b>13.287,40</b>	<b>(156.878,98)</b>	<b>(297.749,74)</b>
<b>2.1.1.1.1.5.01.001 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>(142.695,17)</b>	<b>12.191,79</b>	<b>(143.930,09)</b>	<b>(274.433,47)</b>
<b>2.1.1.1.1.5.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALÁRIO</b>	<b>(11.462,99)</b>	<b>1.095,61</b>	<b>(12.948,89)</b>	<b>(23.316,27)</b>
<b>2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(33.322,82)</b>	<b>81.086,20</b>	<b>(72.888,08)</b>	<b>(25.124,70)</b>
<b>2.1.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>(33.322,82)</b>	<b>81.086,20</b>	<b>(72.888,08)</b>	<b>(25.124,70)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,66</b>	<b>(30.171,03)</b>	<b>(149,37)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.02.001 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,66</b>	<b>(30.171,03)</b>	<b>(149,37)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(543,89)</b>	<b>5.343,69</b>	<b>(5.331,42)</b>	<b>(531,62)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.03.001 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>(12,26)</b>	<b>4.812,06</b>	<b>(4.799,79)</b>	<b>0,01</b>
<b>2.1.1.1.2.1.03.002 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF</b>	<b>(531,63)</b>	<b>531,63</b>	<b>(531,63)</b>	<b>(531,63)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(849,30)</b>	<b>10.545,99</b>	<b>(9.696,77)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.04.001 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(849,30)</b>	<b>10.210,12</b>	<b>(9.360,90)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.04.002 PIS E COFINS - COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>335,87</b>	<b>(335,87)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(31.929,63)</b>	<b>35.174,86</b>	<b>(27.688,86)</b>	<b>(24.443,63)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.001 ISS - CAMPO GRANDE</b>	<b>(23.679,72)</b>	<b>24.973,77</b>	<b>(19.232,85)</b>	<b>(17.938,80)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.002 ISS - DOURADOS</b>	<b>(4.081,33)</b>	<b>4.250,86</b>	<b>(3.651,60)</b>	<b>(3.482,07)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.003 ISS - TRÊS LAGOAS</b>	<b>(463,00)</b>	<b>247,84</b>	<b>(32,94)</b>	<b>(248,10)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.004 ISS - AQUIDAUANA</b>	<b>(508,42)</b>	<b>508,48</b>	<b>(475,05)</b>	<b>(474,99)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.005 ISS - CORUMBÁ</b>	<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(270,76)</b>	<b>(266,92)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.006 ISS - BONITO</b>	<b>(2.836,07)</b>	<b>2.836,06</b>	<b>(53,86)</b>	<b>(53,87)</b>
<b>2.1.1.1.2.1.05.007 ISS - PONTA PORÁ</b>	<b>(364,93)</b>	<b>2.357,85</b>	<b>(3.971,80)</b>	<b>(1.978,88)</b>
<b>2.1.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>(1.262.883,67)</b>	<b>5.776.817,57</b>	<b>(6.190.987,68)</b>	<b>(1.677.053,78)</b>
<b>2.1.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.257.756,61)</b>	<b>5.768.242,62</b>	<b>(6.181.892,33)</b>	<b>(1.671.406,32)</b>
<b>2.1.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.257.756,61)</b>	<b>5.768.242,62</b>	<b>(6.181.892,33)</b>	<b>(1.671.406,32)</b>
<b>2.1.1.1.3.1.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>(1.257.756,61)</b>	<b>5.768.242,62</b>	<b>(6.181.892,33)</b>	<b>(1.671.406,32)</b>
<b>2.1.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>(5.127,06)</b>	<b>8.574,95</b>	<b>(9.095,35)</b>	<b>(5.647,46)</b>
<b>2.1.1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>(5.127,06)</b>	<b>8.574,95</b>	<b>(9.095,35)</b>	<b>(5.647,46)</b>
<b>2.1.1.1.3.9.01.001 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR</b>	<b>(5.127,06)</b>	<b>8.574,95</b>	<b>(9.095,35)</b>	<b>(5.647,46)</b>
<b>2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO</b>	<b>(57.630.578,09)</b>	<b>2.816.601,18</b>	<b>(3.945.922,18)</b>	<b>(58.759.899,09)</b>
<b>2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL</b>	<b>(1.462.877,11)</b>	<b>338.696,37</b>	<b>(882.420,21)</b>	<b>(2.006.600,95)</b>
<b>2.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.462,53</b>	<b>(277.462,53)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.462,53</b>	<b>(277.462,53)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.2.1.01.001 AN - C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.462,53</b>	<b>(277.462,53)</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2.1.2.2.2 AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	61.233,84	(61.233,84)	0,00
2.1.2.2.2.01 AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	61.233,84	(61.233,84)	0,00
2.1.2.2.2.01.008 FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	61.233,84	(61.233,84)	0,00
2.1.2.2.3 AN - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	(532.768,48)	0,00	0,00	(532.768,48)
2.1.2.2.3.01 AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	(532.768,48)	0,00	0,00	(532.768,48)
2.1.2.2.3.01.001 FUINVEST	(532.768,48)	0,00	0,00	(532.768,48)
2.1.2.2.9 OUTROS CRÉDITOS DA AN	(930.108,63)	0,00	(543.723,84)	(1.473.832,47)
2.1.2.2.9.01 OUTROS CRÉDITOS DA AN	(930.108,63)	0,00	(543.723,84)	(1.473.832,47)
2.1.2.2.9.01.002 PNI	(930.108,63)	0,00	(543.723,84)	(1.473.832,47)
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	(333.213,63)	0,00	(24.761,73)	(357.975,36)
2.1.2.4.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(76.305,34)	0,00	(17.522,46)	(93.827,80)
2.1.2.4.2.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(76.305,34)	0,00	(17.522,46)	(93.827,80)
2.1.2.4.2.01.001 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(76.305,34)	0,00	(17.522,46)	(93.827,80)
2.1.2.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	(256.908,29)	0,00	(7.239,27)	(264.147,56)
2.1.2.4.9.01 CAUÇÕES	(256.908,29)	0,00	(7.239,27)	(264.147,56)
2.1.2.4.9.01.002 CAUÇÃO - NXS	(254.083,88)	0,00	(7.239,27)	(261.323,15)
2.1.2.4.9.01.005 CAUÇÃO - CONSTRUVIAS EIRELI	(2.824,41)	0,00	0,00	(2.824,41)
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	(43.515.662,58)	0,00	(1.268,60)	(43.516.931,18)
2.1.2.8.1 VALORES EM TRANSIÇÃO	(43.508.430,65)	0,00	0,00	(43.508.430,65)
2.1.2.8.1.01 VALORES EM TRANSIÇÃO	(43.508.430,65)	0,00	0,00	(43.508.430,65)
2.1.2.8.1.01.001 DEPÓSITOS EM GARANTIA - PIS SOBRE A FOLHA	(1.823.322,17)	0,00	0,00	(1.823.322,17)
2.1.2.8.1.01.002 DEPÓSITOS EM GARANTIA - INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA	(41.685.108,48)	0,00	0,00	(41.685.108,48)
2.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(7.231,93)	0,00	(1.268,60)	(8.500,53)
2.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(7.231,93)	0,00	(1.268,60)	(8.500,53)
2.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(7.231,93)	0,00	(1.268,60)	(8.500,53)
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	(12.318.824,77)	2.477.904,81	(3.037.471,64)	(12.878.391,60)
2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(12.318.824,77)	2.477.904,81	(3.037.471,64)	(12.878.391,60)
2.1.2.9.1.01 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(12.228.033,45)	2.477.904,81	(3.037.471,64)	(12.787.600,28)
2.1.2.9.1.01.001 RECEITAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(11.848.200,29)	1.285.578,16	(156.200,00)	(10.718.822,13)
2.1.2.9.1.01.002 RECEITAS DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	442.941,64	(442.916,45)	25,19
2.1.2.9.1.01.003 RECEITAS DE SERVIÇOS DE CULTURA	0,00	3.460,92	(75.702,00)	(72.241,08)
2.1.2.9.1.01.004 RECEITAS DE SERVIÇOS DE LAZER	(76.097,42)	640.204,75	(2.249.636,76)	(1.685.529,43)
2.1.2.9.1.01.005 CRÉDITOS ANTECIPADOS - CARTÕES AVULSOS	(18.532,34)	35.064,84	(35.361,43)	(18.828,93)
2.1.2.9.1.01.006 HOSPEDAGENS HOTEL BONITO	(285.203,40)	68.564,50	(75.565,00)	(292.203,90)
2.1.2.9.1.02 FUNAC - FUNDO NACIONAL DE ATENDIMENTO AO COMERCIÁRIO	(90.791,32)	0,00	0,00	(90.791,32)
2.1.2.9.1.02.001 FUNAC	(90.791,32)	0,00	0,00	(90.791,32)
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1.1.1 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1.1.1.01 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1.1.1.01.001 SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.847.393,13	5.863.694,26	(136.204,99)	10.574.882,40
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.265.350,22	2.588.872,27	(10.776,80)	4.843.445,69
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.693.345,47	1.959.540,04	(4.692,38)	3.648.193,13
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.693.345,47	1.959.540,04	(4.692,38)	3.648.193,13
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.693.345,47	1.959.540,04	(4.692,38)	3.648.193,13
3.1.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.693.345,47	1.959.540,04	(4.692,38)	3.648.193,13
3.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS	1.321.519,90	1.622.923,31	(1.141,08)	2.943.302,13
3.1.1.1.1.01.002 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	145.269,84	143.930,09	(1.100,57)	288.099,36
3.1.1.1.1.01.003 FÉRIAS	197.973,42	166.581,82	(2.241,93)	362.313,31
3.1.1.1.1.01.004 OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DE LEI	12.527,52	16.764,75	(208,80)	29.083,47
3.1.1.1.1.01.005 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.054,79	9.340,07	0,00	25.394,86
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	167.974,24	163.981,02	(5.072,04)	326.883,22
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	167.974,24	163.981,02	(5.072,04)	326.883,22
3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS	167.974,24	163.981,02	(5.072,04)	326.883,22
3.1.2.1.1.01 ENCARGOS PATRONAIS	167.974,24	163.981,02	(5.072,04)	326.883,22
3.1.2.1.1.01.002 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	167.974,24	161.182,12	(4.520,98)	324.635,38
3.1.2.1.1.01.003 ENCARGOS PATRONAIS - PIS	0,00	2.798,90	(551,06)	2.247,84
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.038,04	412.292,30	(1.012,38)	794.317,96
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.038,04	412.292,30	(1.012,38)	794.317,96
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.038,04	412.292,30	(1.012,38)	794.317,96
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.038,04	412.292,30	(1.012,38)	794.317,96
3.1.3.1.1.01.001 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE TRANSPORTE	2.324,30	1.316,72	0,00	3.641,02
3.1.3.1.1.01.002 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	205.663,50	204.485,00	(52,40)	410.096,10



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3.1.3.1.1.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PRÊMIOS DE SEGUROS A COLABORADORES	1.633,00	1.625,76	(0,51)	3.258,25
3.1.3.1.1.01.004 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANOS DE SAÚDE	163.490,18	163.569,33	(509,47)	326.550,04
3.1.3.1.1.01.005 BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO-DOENÇA	215,46	9.599,38	0,00	9.814,84
3.1.3.1.1.01.008 BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	8.260,00	19.140,00	(450,00)	26.950,00
3.1.3.1.1.01.009 BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAMENTOS A COLABORADORES	1.451,60	12.556,11	0,00	14.007,71
3.1.9 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	20.992,47	53.058,91	0,00	74.051,38
3.1.9.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	20.992,47	53.058,91	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	20.992,47	53.058,91	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	20.992,47	53.058,91	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1.01.001 OUTRAS VPD'S - AVISO PRÉVIO	10.784,10	19.464,20	0,00	30.248,30
3.1.9.1.1.01.002 OUTRAS VPD'S - MULTAS RESCISÓRIAS FGTS	10.208,37	32.934,71	0,00	43.143,08
3.1.9.1.1.01.005 OUTRAS VPD'S - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	1.915.663,34	2.656.072,34	(91.227,81)	4.480.507,87
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.433,61	1.322.638,61	(3.858,72)	1.607.213,50
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.433,61	1.322.638,61	(3.858,72)	1.607.213,50
3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.433,61	1.322.638,61	(3.858,72)	1.607.213,50
3.3.1.1.1.01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.433,61	1.322.638,61	(3.858,72)	1.607.213,50
3.3.1.1.1.01.001 PEÇAS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.530,43	2.390,12	(240,00)	3.680,55
3.3.1.1.1.01.002 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.781,05	11.002,70	(10,52)	18.773,23
3.3.1.1.1.01.003 VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E OUTROS ARTIGOS TÊXTEIS	0,00	286,72	0,00	286,72
3.3.1.1.1.01.004 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	14.772,68	133.697,68	(8,16)	148.462,20
3.3.1.1.1.01.005 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186.861,41	144.242,36	(3.583,04)	327.520,73
3.3.1.1.1.01.006 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPARO	8.982,53	20.394,61	(5,31)	29.371,83
3.3.1.1.1.01.007 PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	36.272,35	48.594,99	(7,22)	84.860,12
3.3.1.1.1.01.008 LIVROS, JORNAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	913.321,50	0,00	913.321,50
3.3.1.1.1.01.009 OUTROS MATERIAIS	32.233,16	48.707,93	(4,47)	80.936,62
3.3.2 SERVIÇOS	1.627.229,73	1.333.433,73	(87.369,09)	2.873.294,37
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.594,89	7.297,72	0,00	13.892,61
3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	6.594,89	7.297,72	0,00	13.892,61
3.3.2.1.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	6.594,89	7.297,72	0,00	13.892,61
3.3.2.1.1.01.002 AJUDA DE CUSTO E DIÁRIA DE TERCEIROS	1.500,39	0,00	0,00	1.500,39
3.3.2.1.1.01.004 LOCAÇÃO DE MÓVEIS E IMÓVEIS	5.094,50	5.094,50	0,00	10.189,00
3.3.2.1.1.01.005 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.203,22	0,00	2.203,22
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.620.634,84	1.326.136,01	(87.369,09)	2.859.401,76
3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.620.634,84	1.326.136,01	(87.369,09)	2.859.401,76
3.3.2.2.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.620.634,84	1.326.136,01	(87.369,09)	2.859.401,76
3.3.2.2.1.01.001 CACHÊS	30.690,00	30.100,00	0,00	60.790,00
3.3.2.2.1.01.002 ALVARÁS, VISTORIAS, TAXAS	46.680,16	12.703,21	0,00	59.383,37
3.3.2.2.1.01.003 ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS, SERVIÇOS	5.687,80	2.292,80	0,00	7.980,60
3.3.2.2.1.01.004 COMISSÕES E CORRETAGENS	75.419,29	80.560,70	0,00	155.979,99
3.3.2.2.1.01.005 CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS	5.017,80	198,00	0,00	5.215,80
3.3.2.2.1.01.007 LOCAÇÕES DIVERSAS	47.511,58	31.344,66	0,00	78.856,24
3.3.2.2.1.01.008 PASSAGEM, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS	24.033,03	47.438,44	(1.905,23)	69.566,24
3.3.2.2.1.01.009 PRÊMIO, SEGURO, REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	129.388,67	38.084,27	(144,50)	167.328,44
3.3.2.2.1.01.010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA E ASSEIO	219.129,73	238.988,70	(3.205,17)	454.913,26
3.3.2.2.1.01.011 SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA	244.684,18	255.504,31	(32.690,18)	467.498,31
3.3.2.2.1.01.012 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	148.979,73	79.911,62	0,00	228.891,35
3.3.2.2.1.01.013 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	640.160,59	508.354,13	(49.424,01)	1.099.090,71
3.3.2.2.1.01.015 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SIMILARES	3.252,28	655,17	0,00	3.907,45
3.4 FINANCEIRAS	172.255,76	89.359,13	(830,94)	260.783,95
3.4.9 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	172.255,76	89.359,13	(830,94)	260.783,95
3.4.9.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	172.255,76	89.359,13	(830,94)	260.783,95
3.4.9.1.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	172.255,76	89.359,13	(830,94)	260.783,95
3.4.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	172.255,76	89.359,13	(830,94)	260.783,95
3.4.9.1.1.01.001 TARIFAS BANCÁRIAS	2.202,28	2.372,28	0,00	4.574,56
3.4.9.1.1.01.002 TARIFAS OPERADORA DE CARTÕES	16.674,43	14.247,69	(51,33)	30.870,79
3.4.9.1.1.01.003 TARIFAS DE BOLETOS	3.792,27	3.833,47	0,00	7.625,74
3.4.9.1.1.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS	149.586,78	68.905,69	(779,61)	217.712,86
3.5 TRANSFERÊNCIAS	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.5.3.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.5.3.1.3.01.001 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	87.528,51	85.705,95	0,00	173.234,46
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	400.042,30	432.275,07	(33.369,44)	798.947,93



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	400.042,30	432.275,07	(33.369,44)	798.947,93
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	400.042,30	432.275,07	(33.369,44)	798.947,93
3.6.1.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	400.042,30	432.275,07	(33.369,44)	798.947,93
3.6.1.1.1.01 DEPRECIÇÃO	373.888,74	406.121,51	(33.369,44)	746.640,81
3.6.1.1.1.01.001 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	68.216,34	69.166,66	0,00	137.383,00
3.6.1.1.1.01.002 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO	12.472,33	10.893,13	0,00	23.365,46
3.6.1.1.1.01.003 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.055,59	93.971,95	0,00	189.027,54
3.6.1.1.1.01.004 DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL	48.056,38	48.161,69	0,00	96.218,07
3.6.1.1.1.01.005 DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	20.424,30	20.424,30	0,00	40.848,60
3.6.1.1.1.01.006 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	4.077,36	4.077,36	0,00	8.154,72
3.6.1.1.1.01.007 DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADM. SESC MS	125.586,44	159.426,42	(33.369,44)	251.643,42
3.6.1.1.1.02 AMORTIZAÇÃO	26.153,56	26.153,56	0,00	52.307,12
3.6.1.1.1.02.001 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES	26.153,56	26.153,56	0,00	52.307,12
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
3.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
3.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
3.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
3.9.9.1.1.05 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
3.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	6.553,00	11.409,50	0,00	17.962,50
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(7.106.107,53)	95.314,39	(6.383.503,49)	(13.394.296,63)
4.2 CONTRIBUIÇÕES	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.2.1.1.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(2.977.160,26)	0,00	(2.915.168,32)	(5.892.328,58)
4.3 SERVIÇOS	(2.184.117,90)	31.188,51	(2.092.203,93)	(4.245.133,32)
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.184.117,90)	31.188,51	(2.092.203,93)	(4.245.133,32)
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.175.720,32)	31.188,51	(2.087.653,35)	(4.232.185,16)
4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(1.052.121,16)	2.870,05	(1.140.231,17)	(2.189.482,28)
4.3.3.1.1.01 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(1.052.121,16)	2.870,05	(1.140.231,17)	(2.189.482,28)
4.3.3.1.1.01.001 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(1.065.893,16)	0,00	(1.140.231,17)	(2.206.124,33)
4.3.3.1.1.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	5.062,00	1.214,19	0,00	6.276,19
4.3.3.1.1.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	8.710,00	1.655,86	0,00	10.365,86
4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE	(554.180,32)	21.209,04	(542.445,59)	(1.075.416,87)
4.3.3.1.2.01 SERVIÇOS DE SAÚDE	(554.180,32)	21.209,04	(542.445,59)	(1.075.416,87)
4.3.3.1.2.01.001 SERVIÇOS DE SAÚDE	(563.152,32)	13.356,04	(542.225,59)	(1.092.021,87)
4.3.3.1.2.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	3.354,00	2.637,00	(220,00)	5.771,00
4.3.3.1.2.01.003 DESCONTOS INCONDICIONAIS S/VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	5.618,00	5.216,00	0,00	10.834,00
4.3.3.1.3 SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	(3.460,92)	(3.460,92)
4.3.3.1.3.01 SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	(3.460,92)	(3.460,92)
4.3.3.1.3.01.001 SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	(3.460,92)	(3.460,92)
4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER	(569.418,84)	7.109,42	(401.515,67)	(963.825,09)
4.3.3.1.4.01 SERVIÇOS DE LAZER	(569.418,84)	7.109,42	(401.515,67)	(963.825,09)
4.3.3.1.4.01.001 SERVIÇOS DE LAZER	(574.270,01)	3.580,92	(401.515,67)	(972.204,76)
4.3.3.1.4.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	4.749,83	3.504,98	0,00	8.254,81
4.3.3.1.4.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	101,34	23,52	0,00	124,86
4.3.3.2 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(8.397,58)	0,00	(4.550,58)	(12.948,16)
4.3.3.2.1 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(8.397,58)	0,00	(4.550,58)	(12.948,16)
4.3.3.2.1.01 ALUGUEL	(2.261,36)	0,00	0,00	(2.261,36)
4.3.3.2.1.01.001 ALUGUEL	(2.261,36)	0,00	0,00	(2.261,36)
4.3.3.2.1.02 ARRENDAMENTO	(6.135,19)	0,00	(4.548,58)	(10.683,77)
4.3.3.2.1.02.001 ARRENDAMENTO	(6.135,19)	0,00	(4.548,58)	(10.683,77)
4.3.3.2.1.09 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(1,03)	0,00	(2,00)	(3,03)
4.3.3.2.1.09.001 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(1,03)	0,00	(2,00)	(3,03)
4.4 FINANCEIRAS	(142.807,17)	125,88	(105.532,84)	(248.214,13)
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(114.285,49)	0,00	(95.303,45)	(209.588,94)
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(114.285,49)	0,00	(95.303,45)	(209.588,94)
4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(114.285,49)	0,00	(95.303,45)	(209.588,94)
4.4.5.1.1.01 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(114.285,49)	0,00	(95.303,45)	(209.588,94)
4.4.5.1.1.01.002 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	(114.285,49)	0,00	(95.303,45)	(209.588,94)
4.4.9 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(28.521,68)	125,88	(10.229,39)	(38.625,19)
4.4.9.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(28.521,68)	125,88	(10.229,39)	(38.625,19)
4.4.9.1.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(28.521,68)	125,88	(10.229,39)	(38.625,19)
4.4.9.1.1.01 JUROS AUFERIDOS	(21.396,42)	125,88	(7.662,19)	(28.932,73)



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
4.4.9.1.1.01.001 JUROS AUFERIDOS	(21.396,42)	125,88	(7.662,19)	(28.932,73)
4.4.9.1.1.02 DESCONTOS OBTIDOS	(7.125,26)	0,00	(2.567,20)	(9.692,46)
4.4.9.1.1.02.001 DESCONTOS OBTIDOS	(7.125,26)	0,00	(2.567,20)	(9.692,46)
4.5 TRANSFERÊNCIAS	(1.509.780,34)	64.000,00	(1.111.957,32)	(2.557.737,66)
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(1.509.780,34)	64.000,00	(1.111.957,32)	(2.557.737,66)
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	(1.450.780,34)	0,00	(988.957,32)	(2.439.737,66)
4.5.3.1.1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(351.919,46)	0,00	(340.846,37)	(692.765,83)
4.5.3.1.1.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(351.919,46)	0,00	(340.846,37)	(692.765,83)
4.5.3.1.1.01.001 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(351.919,46)	0,00	(340.846,37)	(692.765,83)
4.5.3.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(1.098.860,88)	0,00	(648.110,95)	(1.746.971,83)
4.5.3.1.9.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(1.098.860,88)	0,00	(648.110,95)	(1.746.971,83)
4.5.3.1.9.01.001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DN - FUNPRI	(1.098.860,88)	0,00	(648.110,95)	(1.746.971,83)
4.5.3.3 OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	(59.000,00)	64.000,00	(123.000,00)	(118.000,00)
4.5.3.3.1 OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	(59.000,00)	64.000,00	(123.000,00)	(118.000,00)
4.5.3.3.1.01.001 OUTRAS TRANSF. DN - MESA BRASIL	(27.000,00)	0,00	(27.000,00)	(54.000,00)
4.5.3.3.1.01.002 OUTRAS TRANSF. DN - ODONTOSESC	(32.000,00)	64.000,00	(96.000,00)	(64.000,00)
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(292.241,86)	0,00	(158.641,08)	(450.882,94)
4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(292.241,86)	0,00	(158.641,08)	(450.882,94)
4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(292.241,86)	0,00	(158.641,08)	(450.882,94)
4.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(283.299,40)	0,00	(148.122,03)	(431.421,43)
4.9.9.1.1.04 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(281.546,96)	0,00	(146.569,22)	(428.116,18)
4.9.9.1.1.04.002 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO IMOBILIZADO	(281.546,96)	0,00	(146.569,22)	(428.116,18)
4.9.9.1.1.05 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(1.752,44)	0,00	(1.552,81)	(3.305,25)
4.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(455,70)	0,00	(424,75)	(880,45)
4.9.9.1.1.05.002 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE PARCELAS INADIMPLENTES	(1.296,74)	0,00	(1.128,06)	(2.424,80)
4.9.9.1.2 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(8.942,46)	0,00	(10.519,05)	(19.461,51)
4.9.9.1.2.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(8.942,46)	0,00	(10.519,05)	(19.461,51)
4.9.9.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(8.942,46)	0,00	(10.519,05)	(19.461,51)
7 ATOS POTENCIAIS	147.146.640,89	0,00	(699.438,00)	146.447.202,89
7.1 ATOS POTENCIAIS	147.146.640,89	0,00	(699.438,00)	146.447.202,89
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	142.352.397,25	0,00	(630.438,00)	141.721.959,25
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	142.352.397,25	0,00	(630.438,00)	141.721.959,25
7.1.1.1.1 SEGUROS CONTRATADOS	142.170.924,00	0,00	(630.438,00)	141.540.486,00
7.1.1.1.1.01 BENS MÓVEIS	17.473.924,00	0,00	(630.438,00)	16.843.486,00
7.1.1.1.1.01.002 VEÍCULOS	17.469.808,00	0,00	(630.438,00)	16.839.370,00
7.1.1.1.1.01.004 DEMAIS SEGUROS CONTRATADOS	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
7.1.1.1.1.02 BENS IMÓVEIS	124.697.000,00	0,00	0,00	124.697.000,00
7.1.1.1.1.02.001 SEGURO IMÓVEL SESC SAÚDE	5.068.000,00	0,00	0,00	5.068.000,00
7.1.1.1.1.02.002 SEGURO IMÓVEL SESC CAMILLO BONI	17.588.000,00	0,00	0,00	17.588.000,00
7.1.1.1.1.02.003 SEGURO IMÓVEL SESC TRÊS LAGOAS	5.590.000,00	0,00	0,00	5.590.000,00
7.1.1.1.1.02.004 SEGURO IMÓVEL SESC DOURADOS	14.085.000,00	0,00	0,00	14.085.000,00
7.1.1.1.1.02.005 SEGURO IMÓVEL CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00
7.1.1.1.1.02.006 SEGURO IMÓVEL SESC HORTO	28.586.000,00	0,00	0,00	28.586.000,00
7.1.1.1.1.02.007 SEGURO IMÓVEL SESC LAGEADO	2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00
7.1.1.1.1.02.008 SEGURO IMÓVEL SESC AQUIDAUANA	5.273.000,00	0,00	0,00	5.273.000,00
7.1.1.1.1.02.009 SEGURO IMÓVEL HOTEL SESC BONITO	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00
7.1.1.1.1.02.010 SEGURO IMÓVEL SESC CORUMBÁ	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
7.1.1.1.1.02.011 SEGURO IMÓVEL CINE SESC	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
7.1.1.1.1.02.012 SEGURO IMÓVEL SESC MORADA DOS BAIS	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
7.1.1.1.1.02.013 SEGURO IMÓVEL SESC PONTA PORÁ	12.393.000,00	0,00	0,00	12.393.000,00
7.1.1.1.1.02.014 SEGURO IMÓVEL SESC CULTURA	3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
7.1.1.1.1.02.015 SEGURO IMÓVEL SESC BALNEÁRIO	3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00
7.1.1.1.1.02.016 SEGURO IMÓVEL SESC PARQUE	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00
7.1.1.1.1.02.017 SEGURO IMÓVEL SESC HOTEL JANDIÁ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
7.1.1.1.3 BENS EM COMODATO CEDIDOS	145.490,54	0,00	0,00	145.490,54
7.1.1.1.3.01 BENS EM COMODATO CEDIDOS	145.490,54	0,00	0,00	145.490,54
7.1.1.1.3.01.001 BENS EM COMODATO CEDIDOS - FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO/MS	125.749,04	0,00	0,00	125.749,04
7.1.1.1.3.01.002 BENS EM COMODATO CEDIDOS - ROSANA MARIA DE CASTRO - MEI	19.741,50	0,00	0,00	19.741,50
7.1.1.1.4 CONTRATOS	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01 CONTRATOS	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.4.01.001 CONTRATOS	28.897,71	0,00	0,00	28.897,71
7.1.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.1.1.9.01.001 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - ZOOM COMUNICAÇÕES E PUBLICID	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.794.243,64	0,00	(69.000,00)	4.725.243,64





**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.794.243,64	0,00	(69.000,00)	4.725.243,64
7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.794.243,64	0,00	(69.000,00)	4.725.243,64
7.1.2.1.1.01 CONTRATOS	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.01.001 CONTRATOS	3.944.891,96	0,00	0,00	3.944.891,96
7.1.2.1.1.02 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	206.700,15	0,00	0,00	206.700,15
7.1.2.1.1.02.001 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTD	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7.1.2.1.1.02.002 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DISTRIB. DE ALIM. FRANCISCO IKE	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
7.1.2.1.1.02.003 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	7.158,06	0,00	0,00	7.158,06
7.1.2.1.1.02.006 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - WA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	148.632,55	0,00	0,00	148.632,55
7.1.2.1.1.02.007 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - NEOSISTEM COMÉRCIO DE PROD. DE	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.1.2.1.1.02.008 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - OI MÓVEL S/A	776,04	0,00	0,00	776,04
7.1.2.1.1.02.009 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DALE SORVETES LTDA EPP	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
7.1.2.1.1.02.010 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - FABIANA CUNHA DE LIMA EIRELI	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
7.1.2.1.1.02.011 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COMUNIQUE SE S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.1.2.1.1.02.012 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - EFICAZ LOG COM.P.L.D. EIRELI-ME	8.595,50	0,00	0,00	8.595,50
7.1.2.1.1.02.013 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - POLÍCIA MILITAR	8.476,00	0,00	0,00	8.476,00
7.1.2.1.1.03 DEMANDAS JUDICIAIS	642.651,53	0,00	(69.000,00)	573.651,53
7.1.2.1.1.03.001 FÁBIA REGINA CALARGA	16.611,72	0,00	0,00	16.611,72
7.1.2.1.1.03.006 JOELSON MENDES CAMPOS	30.868,00	0,00	0,00	30.868,00
7.1.2.1.1.03.008 REGINA DA SILVA DE FREITAS	131.512,51	0,00	0,00	131.512,51
7.1.2.1.1.03.021 HILARIO QUINTINO NASCIMENTO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
7.1.2.1.1.03.023 ELAINE ALVES MACIEL	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00
7.1.2.1.1.03.030 ELAINE CASTRO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.03.034 EDGAR PEREIRA RODRIGUES	54.504,00	0,00	0,00	54.504,00
7.1.2.1.1.03.038 MARCIA MARCON	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
7.1.2.1.1.03.039 MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	21.197,70	0,00	0,00	21.197,70
7.1.2.1.1.03.040 RODRIGO VIANA MELLO	9.129,85	0,00	0,00	9.129,85
7.1.2.1.1.03.041 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA ASATO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7.1.2.1.1.03.042 AIRTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7.1.2.1.1.03.043 MAURICIO DE OLIVEIRA	20.175,75	0,00	0,00	20.175,75
7.1.2.1.1.03.044 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.1.2.1.1.03.047 CLAUDINÉIA DA COSTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.1.2.1.1.03.050 FRANCYELLE FERREIRA RAMOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.1.2.1.1.03.052 HERANILDO RAMOS RIBEIRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.1.2.1.1.03.053 ALINE CARLA DE FRANCA FERREIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.1.2.1.1.03.055 CRISTIANE MARQUES BARBOSA	69.000,00	0,00	(69.000,00)	0,00
8 ATOS POTENCIAIS	(147.146.640,89)	699.438,00	0,00	(146.447.202,89)
8.1 ATOS POTENCIAIS	(147.146.640,89)	699.438,00	0,00	(146.447.202,89)
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.794.243,64)	69.000,00	0,00	(4.725.243,64)
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.794.243,64)	69.000,00	0,00	(4.725.243,64)
8.1.1.1.01 CONTRATOS	(3.944.891,96)	0,00	0,00	(3.944.891,96)
8.1.1.1.1.01 CONTRATOS	(3.944.891,96)	0,00	0,00	(3.944.891,96)
8.1.1.1.1.01.001 CONTRATOS	(3.944.891,96)	0,00	0,00	(3.944.891,96)
8.1.1.1.1.02 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	(206.700,15)	0,00	0,00	(206.700,15)
8.1.1.1.1.02.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	(206.700,15)	0,00	0,00	(206.700,15)
8.1.1.1.1.02.01.001 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTD	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8.1.1.1.1.02.01.002 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DISTRIB. DE ALIM. FRANCISCO IKE	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
8.1.1.1.1.02.01.003 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	(7.158,06)	0,00	0,00	(7.158,06)
8.1.1.1.1.02.01.006 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - WA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	(148.632,55)	0,00	0,00	(148.632,55)
8.1.1.1.1.02.01.007 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - NEOSISTEM COMÉRCIO DE PROD. DE	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
8.1.1.1.1.02.01.008 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - OI MÓVEL S/A	(776,04)	0,00	0,00	(776,04)
8.1.1.1.1.02.01.009 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DALE SORVETES LTDA EPP	(1.148,00)	0,00	0,00	(1.148,00)
8.1.1.1.1.02.01.010 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - FABIANA CUNHA DE LIMA EIRELI	(5.834,00)	0,00	0,00	(5.834,00)
8.1.1.1.1.02.01.011 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COMUNIQUE SE S	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.1.1.1.1.02.01.012 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - EFICAZ LOG COM.P.L.D. EIRELI-ME	(8.595,50)	0,00	0,00	(8.595,50)
8.1.1.1.1.02.01.013 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - POLÍCIA MILITAR	(8.476,00)	0,00	0,00	(8.476,00)
8.1.1.1.1.3 DEMANDAS JUDICIAIS	(642.651,53)	69.000,00	0,00	(573.651,53)
8.1.1.1.1.3.01 DEMANDAS JUDICIAIS	(642.651,53)	69.000,00	0,00	(573.651,53)
8.1.1.1.1.3.01.001 FÁBIA REGINA CALARGA	(16.611,72)	0,00	0,00	(16.611,72)
8.1.1.1.1.3.01.006 JOELSON MENDES CAMPOS	(30.868,00)	0,00	0,00	(30.868,00)
8.1.1.1.1.3.01.008 REGINA DA SILVA DE FREITAS	(131.512,51)	0,00	0,00	(131.512,51)
8.1.1.1.1.3.01.021 HILARIO QUINTINO NASCIMENTO	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.023 ELAINE ALVES MACIEL	(33.352,00)	0,00	0,00	(33.352,00)
8.1.1.1.1.3.01.030 ELIANE CASTRO DA SILVA	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.034 EDGAR PEREIRA RODRIGUES	(54.504,00)	0,00	0,00	(54.504,00)



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
sábado, 29 de fevereiro de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91  
Balancete

20/03/2020 12:01

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
8.1.1.1.3.01.038 MARCIA MARCON	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
8.1.1.1.3.01.039 MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	(21.197,70)	0,00	0,00	(21.197,70)
8.1.1.1.3.01.040 RODRIGO VIANA MELLO	(9.129,85)	0,00	0,00	(9.129,85)
8.1.1.1.3.01.041 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA ASATO	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
8.1.1.1.3.01.042 AIRTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
8.1.1.1.3.01.043 MAURICIO DE OLIVEIRA	(20.175,75)	0,00	0,00	(20.175,75)
8.1.1.1.3.01.044 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
8.1.1.1.3.01.047 CLAUDINÉIA DA COSTA	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
8.1.1.1.3.01.050 FRANCYELLE FERREIRA RAMOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.1.1.1.3.01.052 HERANILDO RAMOS RIBEIRO	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
8.1.1.1.3.01.053 ALINE CARLA DE FRANCA FERREIRA	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
8.1.1.1.3.01.055 CRISTIANE MARQUES BARBOSA	(69.000,00)	69.000,00	0,00	0,00
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(142.352.397,25)	630.438,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(142.352.397,25)	630.438,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(142.352.397,25)	630.438,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1.1.01 SEGUROS BENS MÓVEIS	(17.473.924,00)	630.438,00	0,00	(16.843.486,00)
8.1.2.1.1.01.002 VEÍCULOS	(17.469.808,00)	630.438,00	0,00	(16.839.370,00)
8.1.2.1.1.01.004 DEMAIS SEGUROS CONTRATADOS	(4.116,00)	0,00	0,00	(4.116,00)
8.1.2.1.1.02 SEGUROS BENS IMÓVEIS	(124.697.000,00)	0,00	0,00	(124.697.000,00)
8.1.2.1.1.02.001 SEGURO IMÓVEL SESC SAÚDE	(5.068.000,00)	0,00	0,00	(5.068.000,00)
8.1.2.1.1.02.002 SEGURO IMÓVEL SESC CAMILLO BONI	(17.588.000,00)	0,00	0,00	(17.588.000,00)
8.1.2.1.1.02.003 SEGURO IMÓVEL SESC TRÊS LAGOAS	(5.590.000,00)	0,00	0,00	(5.590.000,00)
8.1.2.1.1.02.004 SEGURO IMÓVEL SESC DOURADOS	(14.085.000,00)	0,00	0,00	(14.085.000,00)
8.1.2.1.1.02.005 SEGURO IMÓVEL CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO	(5.487.000,00)	0,00	0,00	(5.487.000,00)
8.1.2.1.1.02.006 SEGURO IMÓVEL SESC HORTO	(28.586.000,00)	0,00	0,00	(28.586.000,00)
8.1.2.1.1.02.007 SEGURO IMÓVEL SESC LAGEADO	(2.322.000,00)	0,00	0,00	(2.322.000,00)
8.1.2.1.1.02.008 SEGURO IMÓVEL SESC AQUIDAUANA	(5.273.000,00)	0,00	0,00	(5.273.000,00)
8.1.2.1.1.02.009 SEGURO IMÓVEL HOTEL SESC BONITO	(5.880.000,00)	0,00	0,00	(5.880.000,00)
8.1.2.1.1.02.010 SEGURO IMÓVEL SESC CORUMBÁ	(2.480.000,00)	0,00	0,00	(2.480.000,00)
8.1.2.1.1.02.011 SEGURO IMÓVEL CINE SESC	(3.800.000,00)	0,00	0,00	(3.800.000,00)
8.1.2.1.1.02.012 SEGURO IMÓVEL SESC MORADA DOS BAIS	(2.275.000,00)	0,00	0,00	(2.275.000,00)
8.1.2.1.1.02.013 SEGURO IMÓVEL SESC PONTA PORÁ	(12.393.000,00)	0,00	0,00	(12.393.000,00)
8.1.2.1.1.02.014 SEGURO IMÓVEL SESC CULTURA	(3.530.000,00)	0,00	0,00	(3.530.000,00)
8.1.2.1.1.02.015 SEGURO IMÓVEL SESC BALNEÁRIO	(3.570.000,00)	0,00	0,00	(3.570.000,00)
8.1.2.1.1.02.016 SEGURO IMÓVEL SESC PARQUE	(4.370.000,00)	0,00	0,00	(4.370.000,00)
8.1.2.1.1.02.017 SEGURO IMÓVEL SESC HOTEL JANDIÁ	(2.400.000,00)	0,00	0,00	(2.400.000,00)
8.1.2.1.1.05 BENS EM COMODATO CEDIDOS	(145.490,54)	0,00	0,00	(145.490,54)
8.1.2.1.1.05.001 BENS EM COMODATO CEDIDOS - FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO/MS	(125.749,04)	0,00	0,00	(125.749,04)
8.1.2.1.1.05.002 BENS EM COMODATO CEDIDOS - ROSANA MARIA DE CASTRO - MEI	(19.741,50)	0,00	0,00	(19.741,50)
8.1.2.1.1.06 CONTRATOS	(28.897,71)	0,00	0,00	(28.897,71)
8.1.2.1.1.06.001 CONTRATOS	(28.897,71)	0,00	0,00	(28.897,71)
8.1.2.1.1.09 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	(7.085,00)	0,00	0,00	(7.085,00)
8.1.2.1.1.09.001 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - ZOOM COMUNICAÇÕES E PUBLICID	(7.085,00)	0,00	0,00	(7.085,00)

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

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

**DANIEL KLEITON RIBEIRO**  
DIRETOR DE CONTROLADORIA  
CPF: 003.472.971-29

**FLÁVIA REGINA ROJAS DE JESUS**  
CONTADORA EM EXERCÍCIO  
CPF:023.625.051-54  
CRC MS-013679/O-3