



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1 ATIVO	241.901.345,82	19.643.888,14	(20.932.174,21)	240.613.059,75
1.1 ATIVO CIRCULANTE	97.439.957,59	17.976.376,69	(19.111.012,91)	96.305.321,37
1.1.1 DISPONIVEL	34.233.023,63	11.605.688,25	(11.929.258,38)	33.909.453,50
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	33.935.544,44	11.475.668,13	(11.804.608,38)	33.606.604,19
1.1.1.1.1 CAIXAS	20.101,67	161.760,30	(167.158,60)	14.703,37
1.1.1.1.1.01 CAIXAS	20.101,67	161.760,30	(167.158,60)	14.703,37
1.1.1.1.1.01.001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4.190,15	3.702,67	(5.849,88)	2.042,94
1.1.1.1.1.01.002 CAIXA SESC ESCOLA	465,94	66.478,44	(66.468,79)	475,59
1.1.1.1.1.01.003 CAIXA SESC DOURADOS	1.892,18	7.240,48	(8.277,06)	855,60
1.1.1.1.1.01.004 CAIXA SESC CAMILLO BONI	1.679,78	13.430,74	(13.268,30)	1.842,22
1.1.1.1.1.01.005 CAIXA SESC TRÊS LAGOAS	1.268,69	15.949,35	(15.942,83)	1.275,21
1.1.1.1.1.01.006 CAIXA SESC MELLO E CÁCERES	537,43	300,00	(72,24)	765,19
1.1.1.1.1.01.008 CAIXA SESC SAÚDE	2.221,38	21.144,00	(22.431,87)	933,51
1.1.1.1.1.01.010 CAIXA SESC MORADA DOS BAÍS	3.893,56	12.378,66	(13.198,32)	3.073,90
1.1.1.1.1.01.011 CAIXA SESC AQUIDAUANA	426,97	13.849,43	(13.839,28)	437,12
1.1.1.1.1.01.012 CAIXA SESC BONITO	516,40	0,00	(363,78)	152,62
1.1.1.1.1.01.013 CAIXA SESC PONTA PORÃ	1.184,38	7.286,53	(7.446,25)	1.024,66
1.1.1.1.1.01.014 CAIXA SESC BALNEÁRIO	1.824,81	0,00	0,00	1.824,81
1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO	205.117,78	8.816.781,96	(8.537.343,89)	484.555,85
1.1.1.1.2.01 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	8.414,34	590.797,38	(583.148,56)	16.063,16
1.1.1.1.2.01.001 BB - C/MOVIMENTO- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3	8.414,34	590.797,38	(583.148,56)	16.063,16
1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/MOVIMENTO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194.012,38	6.942.462,70	(6.691.746,38)	444.728,70
1.1.1.1.2.02.002 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 842-4	18.649,68	6.051.989,54	(6.034.395,12)	36.244,10
1.1.1.1.2.02.004 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 3595-2	516,35	0,00	(24,75)	491,60
1.1.1.1.2.02.005 CEF - C/MOVIMENTO-AG: 4314 C/C 31-3	420,05	0,00	0,00	420,05
1.1.1.1.2.02.006 CEF - C/MOVIMENTO-AG: 4314 C/C 29-1	125.815,49	749.263,78	(650.304,80)	224.774,47
1.1.1.1.2.02.008 CEF - C/MOVIMENTO-AG:4314 C/C 148-4	10,00	7.175,71	(6.903,41)	282,30
1.1.1.1.2.02.009 CEF - C/MOVIMENTO-AG:4314 C/C 162-0	6.889,41	5.731,00	(69,30)	12.551,11
1.1.1.1.2.02.010 CEF - C/MOVIMENTO-AG:4314 C/C 163-8	41.711,40	128.302,67	(49,00)	169.965,07
1.1.1.1.2.03 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO BRADESCO S/A	2.691,06	1.283.521,88	(1.262.448,95)	23.763,99
1.1.1.1.2.03.001 BRADESCO - C/MOVIMENTO- AG: 2201-2 C/C: 79844-4	2.691,06	1.283.521,88	(1.262.448,95)	23.763,99
1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.710.324,99	2.497.125,87	(3.100.105,89)	33.107.344,97
1.1.1.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	13.176.669,48	41.532,80	0,00	13.218.202,28
1.1.1.1.3.01.003 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB FI RF LP MILÊNIO	3.061.684,29	9.152,78	0,00	3.070.837,07
1.1.1.1.3.01.004 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF CP CORPORATE ÁGIL	8.861.843,22	17.449,07	0,00	8.879.292,29
1.1.1.1.3.01.005 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF LP PRÉ-FIXADO	767.730,30	5.408,66	0,00	773.138,96
1.1.1.1.3.01.006 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF LP INFLAÇÃO	485.411,67	9.522,29	0,00	494.933,96
1.1.1.1.3.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.533.655,51	2.455.593,07	(3.100.105,89)	19.889.142,69
1.1.1.1.3.02.003 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB GIRO EMPRESARIAL 842-4	422,99	0,62	(105,89)	317,72
1.1.1.1.3.02.004 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RENDA FIXA 3595-2	10,03	0,01	0,00	10,04
1.1.1.1.3.02.005 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RF LP MERCÚRIO	7.816.792,88	1.820.702,60	(3.100.000,00)	6.537.495,48
1.1.1.1.3.02.009 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RF LP MERCÚRIO 29-1	12.716.429,61	634.889,84	0,00	13.351.319,45
1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	291.179,19	9.370,12	0,00	300.549,31
1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA	291.179,19	9.370,12	0,00	300.549,31
1.1.1.2.1.02 BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.179,19	9.370,12	0,00	300.549,31
1.1.1.2.1.02.005 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 CAUÇÃO NXS-CB	200.550,80	6.220,50	0,00	206.771,30
1.1.1.2.1.02.006 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 CAUÇÃO NXS-DO	80.847,93	3.149,62	0,00	83.997,55
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	6.300,00	120.650,00	(124.650,00)	2.300,00
1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.300,00	120.650,00	(124.650,00)	2.300,00
1.1.1.3.1.01 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.300,00	120.650,00	(124.650,00)	2.300,00
1.1.1.3.1.01.001 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.300,00	120.650,00	(124.650,00)	2.300,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	63.206.933,96	6.370.688,44	(7.181.754,53)	62.395.867,87
1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER	15.966.488,40	5.306.083,98	(6.128.145,63)	15.144.426,75
1.1.2.1.2 ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.446.661,01	1.337.475,57	(1.446.661,00)	1.337.475,58
1.1.2.1.2.01 ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.446.661,01	1.337.475,57	(1.446.661,00)	1.337.475,58
1.1.2.1.2.01.001 ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.446.661,01	1.337.475,57	(1.446.661,00)	1.337.475,58
1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	14.519.827,39	3.968.552,14	(4.681.484,63)	13.806.894,90
1.1.2.1.6.01 CLIENTES	13.605.257,48	1.226.906,61	(1.924.711,75)	12.907.452,34
1.1.2.1.6.01.001 CLIENTES - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.349.060,69	53.472,17	(1.297.366,93)	6.105.165,93
1.1.2.1.6.01.002 CLIENTES - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	347.162,58	(286.549,73)	60.612,85
1.1.2.1.6.01.003 CLIENTES - SERVIÇOS DE CULTURA	51.696,00	1.060,00	(21.732,00)	31.024,00
1.1.2.1.6.01.004 CLIENTES - SERVIÇOS DE LAZER	3.447.087,77	339.267,90	(178.543,50)	3.607.812,17
1.1.2.1.6.01.005 CLIENTES - LEILÃO	0,00	281.376,86	(25.046,86)	256.330,00
1.1.2.1.6.01.006 CLIENTES - HOTEL BONITO AGÊNCIAS	17.910,77	0,00	0,00	17.910,77
1.1.2.1.6.01.007 CLIENTES - HOTEL BONITO FECOMÉRCIO	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
1.1.2.1.6.01.008 INADIMPLÊNCIA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.292.996,70	187.861,25	(97.424,48)	2.383.433,47
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	312.702,28	319,26	(1.689,26)	311.332,28
1.1.2.1.6.01.012 CLIENTES - HOTEL BONITO	113.199,10	5.542,00	(7.814,40)	110.926,70
1.1.2.1.6.01.013 CLIENTES LOCAÇÕES SESC/MS	9.365,67	10.844,59	(8.544,59)	11.665,67
1.1.2.1.6.01.015 CLIENTES VOUCHER BALNEÁRIO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.1.2.1.6.03 CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO	790.966,01	2.739.512,07	(2.756.301,38)	774.176,70
1.1.2.1.6.03.001 OPERADORA DE CARTÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS	790.966,01	2.737.584,72	(2.756.301,38)	772.249,35
1.1.2.1.6.04 CARTÕES EMPRESARIAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	805,10	2.133,46	(471,50)	2.467,06
1.1.2.1.6.04.001 CARTÃO EMPRESARIAL - FECOMÉRCIO/MS	360,36	706,00	(163,00)	903,36
1.1.2.1.6.04.002 CARTÃO EMPRESARIAL - SENAC/MS	444,74	1.427,46	(308,50)	1.563,70
1.1.2.1.6.05 FUNAC - FUNDO NACIONAL DE ATENDIMENTO AO COMERCIÁRIO	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
1.1.2.1.9 OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	56,27	0,00	56,27
1.1.2.1.9.01 OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	56,27	0,00	56,27
1.1.2.1.9.01.001 OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	56,27	0,00	56,27
1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.787.181,48	350.524,10	(225.391,69)	2.912.313,89
1.1.2.2.1 AN-C/MOVIMENTO	225.391,69	221.391,69	(225.391,69)	221.391,69
1.1.2.2.1.01 AN-C/MOVIMENTO	225.391,69	221.391,69	(225.391,69)	221.391,69
1.1.2.2.1.01.001 AN-C/MOVIMENTO	225.391,69	221.391,69	(225.391,69)	221.391,69
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	1.062.433,37	129.132,41	0,00	1.191.565,78
1.1.2.2.9.01 OUTROS DÉBITOS DA AN	1.062.433,37	129.132,41	0,00	1.191.565,78
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	727.854,37	129.132,41	0,00	856.986,78
1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	24.267,56	10.704,13	(21.102,35)	13.869,34
1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	24.267,56	7.299,13	(17.797,35)	13.769,34
1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	24.267,56	7.299,13	(17.797,35)	13.769,34
1.1.2.5.1.01.001 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	24.267,56	7.299,13	(17.797,35)	13.769,34
1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	3.405,00	(3.305,00)	100,00
1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.405,00	(3.305,00)	100,00
1.1.2.5.4.01.001 COLABORADORES	0,00	3.405,00	(3.305,00)	100,00
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	674.647,11	200.051,07	(269.577,99)	605.120,19
1.1.2.6.2 ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS	674.647,11	200.051,07	(269.577,99)	605.120,19
1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO GERAL	674.647,11	200.051,07	(269.577,99)	605.120,19
1.1.2.6.2.01.001 ALMOXARIFADO GERAL	674.647,11	200.051,07	(269.577,99)	605.120,19
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS	104.206,84	111.366,39	(132.788,56)	82.784,67
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE COLABORADORES	25.238,54	66.330,28	(64.300,55)	27.268,27
1.1.2.7.1.01 DÉBITOS DE COLABORADORES	25.238,54	66.330,28	(64.300,55)	27.268,27
1.1.2.7.1.01.001 DÉBITOS DE COLABORADORES	1.326,52	6.105,57	(3.407,77)	4.024,32
1.1.2.7.1.01.002 DÉBITOS DE COLABORADORES - PLANO DE SAÚDE	39,00	44.794,95	(44.794,95)	39,00
1.1.2.7.1.01.003 DÉBITOS DE COLABORADORES - VALE TRANSPORTE	0,00	3.303,88	(3.303,88)	0,00
1.1.2.7.1.01.004 DÉBITOS DE COLABORADORES - REFEIÇÕES	13.544,26	9.348,81	(11.516,69)	11.376,38
1.1.2.7.1.01.005 DÉBITOS DE COLABORADORES - COMPLEMENTO DE SALDO FOLHA	2.591,54	72,07	(925,26)	1.738,35
1.1.2.7.1.01.008 DÉBITOS DE COLABORADORES - TICKET ALIMENTAÇÃO PARTE COLABORA	3,56	352,00	(352,00)	3,56
1.1.2.7.1.01.009 DÉBITOS DE COLABORADORES - PARCELAMENTO ODONTOLÓGICO	7.664,78	2.353,00	0,00	10.017,78
1.1.2.7.1.01.010 VALE TRANSPORTE A DISTRIBUIR	68,88	0,00	0,00	68,88
1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA	194,48	48,62	(243,10)	0,00
1.1.2.7.2.01 SALÁRIO-FAMÍLIA	194,48	48,62	(243,10)	0,00
1.1.2.7.2.01.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	194,48	48,62	(243,10)	0,00
1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE	17.989,42	13.780,53	(31.769,95)	0,00
1.1.2.7.3.01 SALÁRIO-MATERNIDADE	17.989,42	13.780,53	(31.769,95)	0,00
1.1.2.7.3.01.001 SALÁRIO-MATERNIDADE	17.989,42	13.780,53	(31.769,95)	0,00
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	60.784,40	31.206,96	(36.474,96)	55.516,40
1.1.2.7.9.01 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	60.249,78	31.183,66	(36.474,96)	54.958,48
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	30.068,79	6.078,55	(2.593,22)	33.554,12
1.1.2.7.9.01.003 CONDOMÍNIO SESC/SENAC - AQUIDAUANA	8.062,92	10.751,10	(16.125,74)	2.688,28
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	8.804,30	14.354,01	(17.756,00)	5.402,31
1.1.2.7.9.10 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	534,62	23,30	0,00	557,92
1.1.2.7.9.10.001 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	534,62	23,30	0,00	557,92
1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	43.631.188,29	391.958,77	(398.136,25)	43.625.010,81
1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	43.606.784,22	0,00	0,00	43.606.784,22
1.1.2.8.2.01 DEPÓSITOS EM GARANTIA	43.606.784,22	0,00	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 FRANCA FERREIRA	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.2.01.028 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.404,07	391.958,77	(398.136,25)	18.226,59
1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.404,07	391.958,77	(398.136,25)	18.226,59
1.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	24.404,07	391.958,77	(398.136,25)	18.226,59
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS	18.954,28	0,00	(6.612,06)	12.342,22
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	18.954,28	0,00	(6.612,06)	12.342,22
1.1.2.9.1.01 PRÊMIOS DE SEGURO	18.954,28	0,00	(6.612,06)	12.342,22
1.1.2.9.1.01.001 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.373,43	0,00	(3.269,91)	6.103,52
1.1.2.9.1.01.002 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	9.580,85	0,00	(3.342,15)	6.238,70
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	144.461.388,23	1.667.511,45	(1.821.161,30)	144.307.738,38
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	144.458.335,73	1.667.511,45	(1.821.161,30)	144.304.685,88
1.2.3.1 BENS MÓVEIS	11.492.281,39	760.945,76	(1.009.589,11)	11.243.638,04
1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.270.462,91	29.588,47	(259.712,18)	24.040.339,20
1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.270.462,91	29.588,47	(259.712,18)	24.040.339,20
1.2.3.1.1.01.001 EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	8.723.677,52	3.829,44	(40.718,38)	8.686.788,58
1.2.3.1.1.01.002 EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO, REPRODUÇÃO DE SOM, IMAGEM	1.646.874,73	1.749,03	(17.827,53)	1.630.796,23
1.2.3.1.1.01.003 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.726.680,72	0,00	(98.062,25)	7.628.618,47
1.2.3.1.1.01.004 MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.173.229,94	24.010,00	(103.104,02)	6.094.135,92
1.2.3.1.2 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	(507.786,00)	3.271.303,30
1.2.3.1.2.01 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	(507.786,00)	3.271.303,30
1.2.3.1.2.01.001 VEÍCULOS	3.779.089,30	0,00	(507.786,00)	3.271.303,30
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.069.691,53	2.245,00	0,00	1.071.936,53
1.2.3.1.3.01 BENS MÓVEIS DIVERSOS	487.597,90	2.245,00	0,00	489.842,90
1.2.3.1.3.01.001 BENS MÓVEIS DIVERSOS	487.597,90	2.245,00	0,00	489.842,90
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 (-)	(17.626.962,35)	729.112,29	(242.090,93)	(17.139.940,99)
1.2.3.1.9.01 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-)	(14.031.278,15)	221.326,29	(217.571,82)	(14.027.523,68)
1.2.3.1.9.01.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL(-)	(4.276.802,19)	36.684,67	(68.140,04)	(4.308.257,56)
1.2.3.1.9.01.002 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO (-)	(1.408.370,24)	16.078,50	(9.186,15)	(1.401.477,89)
1.2.3.1.9.01.003 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	(5.395.205,40)	96.416,26	(92.801,87)	(5.391.591,01)
1.2.3.1.9.01.004 DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (-)	(2.950.900,32)	72.146,86	(47.443,76)	(2.926.197,22)
1.2.3.1.9.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.467.551,51)	507.786,00	(20.424,30)	(2.980.189,81)
1.2.3.1.9.02.001 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.467.551,51)	507.786,00	(20.424,30)	(2.980.189,81)
1.2.3.1.9.03 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(128.132,69)	0,00	(4.094,81)	(132.227,50)
1.2.3.1.9.03.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(128.132,69)	0,00	(4.094,81)	(132.227,50)
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS	132.966.054,34	906.565,69	(811.572,19)	133.061.047,84
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	143.525,51	60.645,00	0,00	204.170,51
1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO	143.525,51	60.645,00	0,00	204.170,51
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	4.995,00	0,00	70.996,15
1.2.3.2.2.01.006 UNIDADE SESC CORUMBÁ	32.590,00	55.650,00	0,00	88.240,00
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	113.660.010,89	845.920,69	(658.518,29)	113.847.413,29
1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES	113.660.010,89	845.920,69	(658.518,29)	113.847.413,29
1.2.3.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO SESC MS	113.660.010,89	845.920,69	(658.518,29)	113.847.413,29
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
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 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	(44.866.695,38)	0,00	(153.053,90)	(45.019.749,28)
1.2.3.2.9.01 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	(44.142.199,65)	0,00	(126.900,34)	(44.269.099,99)
1.2.3.2.9.01.001 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES ADM.SESC MS (-)	(44.142.199,65)	0,00	(126.900,34)	(44.269.099,99)
1.2.3.2.9.02 AMORTIZACÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	(724.495,73)	0,00	(26.153,56)	(750.649,29)
1.2.3.2.9.02.001 AMORTIZACÃO BENFEITORIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES (-)	(724.495,73)	0,00	(26.153,56)	(750.649,29)
2 PASSIVO	(239.148.509,75)	8.070.681,32	(7.192.920,24)	(238.270.748,67)
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(60.114.667,19)	8.070.681,32	(7.192.920,24)	(59.236.906,11)
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	(3.318.238,36)	6.010.054,52	(6.105.963,01)	(3.414.146,85)
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(2.049.635,23)	3.380.434,06	(3.629.034,03)	(2.298.235,20)
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.367.921,95	(2.373.653,24)	(5.731,29)
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.367.921,95	(2.373.653,24)	(5.731,29)
2.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.367.921,95	(2.373.653,24)	(5.731,29)
2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	(415.400,20)	945.333,40	(908.431,10)	(378.497,90)
2.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(406.601,16)	873.786,24	(843.843,13)	(376.658,05)



19/07/2020 20:21

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
2.1.1.1.2.01.001 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(168.637,79)	338.155,19	(296.746,75)	(127.229,35)
2.1.1.1.2.01.002 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(108.062,27)	220.204,64	(234.404,81)	(122.262,44)
2.1.1.1.2.01.003 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(129.901,10)	315.426,41	(312.691,57)	(127.166,26)
2.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.799,04)	71.547,16	(64.587,97)	(1.839,85)
2.1.1.1.2.02.002 BRADESCO / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	(7.867,46)	63.807,00	(56.776,01)	(836,47)
2.1.1.1.2.02.003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.252,00	(5.252,00)	0,00
2.1.1.1.2.02.004 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	0,00	225,00	(296,80)	(71,80)
2.1.1.1.2.02.005 DESCONTO JUDICIAL	0,00	400,00	(400,00)	0,00
2.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	0,00	5.474,45	(5.499,33)	(24,88)
2.1.1.1.3.01 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	0,00	5.474,45	(5.499,33)	(24,88)
2.1.1.1.3.01.001 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	0,00	5.474,45	(5.499,33)	(24,88)
2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(921.541,85)	45.778,93	(190.508,03)	(1.066.270,95)
2.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(921.541,85)	45.778,93	(190.508,03)	(1.066.270,95)
2.1.1.1.4.01.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(896.846,85)	36.740,43	(175.756,57)	(1.035.862,99)
2.1.1.1.4.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	(24.695,00)	9.038,50	(14.751,46)	(30.407,96)
2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(712.693,18)	15.925,33	(150.942,33)	(847.710,18)
2.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(712.693,18)	15.925,33	(150.942,33)	(847.710,18)
2.1.1.1.5.01.001 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(657.576,78)	11.279,36	(138.388,58)	(784.686,00)
2.1.1.1.5.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALÁRIO	(55.116,40)	4.645,97	(12.553,75)	(63.024,18)
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(1.928,13)	66.983,53	(67.731,09)	(2.675,69)
2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(1.928,13)	66.983,53	(67.731,09)	(2.675,69)
2.1.1.2.1.01 INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	(80,00)	0,00	(1.220,21)	(1.300,21)
2.1.1.2.1.01.001 INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES	(80,00)	0,00	(1.220,21)	(1.300,21)
2.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(0,01)	27.077,86	(27.077,86)	(0,01)
2.1.1.2.1.02.001 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(0,01)	27.077,86	(27.077,86)	(0,01)
2.1.1.2.1.03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(531,62)	3.810,10	(4.653,93)	(1.375,45)
2.1.1.2.1.03.001 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,01	3.278,47	(3.278,47)	0,01
2.1.1.2.1.03.002 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(531,63)	531,63	(1.375,46)	(1.375,46)
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(0,08)	11.239,86	(11.239,87)	(0,09)
2.1.1.2.1.04.001 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(0,08)	10.875,28	(10.875,29)	(0,09)
2.1.1.2.1.04.002 PIS E COFINS - COOPERATIVAS	0,00	364,58	(364,58)	0,00
2.1.1.2.1.05 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(1.316,42)	24.855,71	(23.539,22)	0,07
2.1.1.2.1.05.001 ISS - CAMPO GRANDE	(1.105,95)	19.561,28	(18.455,33)	0,00
2.1.1.2.1.05.002 ISS - DOURADOS	0,75	3.377,28	(3.378,03)	0,00
2.1.1.2.1.05.003 ISS - TRÊS LAGOAS	(215,16)	458,53	(243,37)	0,00
2.1.1.2.1.05.004 ISS - AQUIDAUANA	0,06	542,74	(542,74)	0,06
2.1.1.2.1.05.005 ISS - CORUMBÁ	3,87	439,97	(443,84)	0,00
2.1.1.2.1.05.006 ISS - BONITO	(0,01)	109,72	(109,72)	(0,01)
2.1.1.2.1.05.007 ISS - PONTA PORÃ	0,02	366,19	(366,19)	0,02
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	(1.266.675,00)	2.562.636,93	(2.409.197,89)	(1.113.235,96)
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	(1.235.316,81)	2.513.600,53	(2.370.688,66)	(1.092.404,94)
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	(1.235.316,81)	2.513.600,53	(2.370.688,66)	(1.092.404,94)
2.1.1.3.1.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	(1.235.316,81)	2.513.600,53	(2.370.688,66)	(1.092.404,94)
2.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(31.358,19)	49.036,40	(38.509,23)	(20.831,02)
2.1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(31.358,19)	49.036,40	(38.509,23)	(20.831,02)
2.1.1.3.9.01.001 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(31.358,19)	49.036,40	(38.509,23)	(20.831,02)
2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO	(56.796.428,83)	2.060.626,80	(1.086.957,23)	(55.822.759,26)
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(2.006.600,95)	225.391,69	(225.391,69)	(2.006.600,95)
2.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO	0,00	225.391,69	(225.391,69)	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO	0,00	225.391,69	(225.391,69)	0,00
2.1.2.2.1.01.001 AN - C/MOVIMENTO	0,00	225.391,69	(225.391,69)	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	(1.473.832,47)	0,00	0,00	(1.473.832,47)
2.1.2.2.9.01 OUTROS CRÉDITOS DA AN	(1.473.832,47)	0,00	0,00	(1.473.832,47)
2.1.2.2.9.01.002 PNI	(1.473.832,47)	0,00	0,00	(1.473.832,47)
2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS	(393.383,86)	0,00	(9.370,12)	(402.753,98)
2.1.2.4.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(93.827,80)	0,00	0,00	(93.827,80)
2.1.2.4.2.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(93.827,80)	0,00	0,00	(93.827,80)
2.1.2.4.2.01.001 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(93.827,80)	0,00	0,00	(93.827,80)
2.1.2.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	(299.556,06)	0,00	(9.370,12)	(308.926,18)
2.1.2.4.9.01 CAUÇÕES	(299.556,06)	0,00	(9.370,12)	(308.926,18)
2.1.2.4.9.01.002 CAUÇÃO - NXS	(296.731,65)	0,00	(9.370,12)	(306.101,77)
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	(43.581.043,43)	0,00	(188.453,61)	(43.769.497,04)
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	(72.612,78)	0,00	(188.453,61)	(261.066,39)
2.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(72.612,78)	0,00	(188.453,61)	(261.066,39)



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(72.612,78)	0,00	(188.453,61)	(261.066,39)
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	(10.815.400,59)	1.835.235,11	(663.741,81)	(9.643.907,29)
2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(10.815.400,59)	1.835.235,11	(663.741,81)	(9.643.907,29)
2.1.2.9.1.01 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(10.724.609,27)	1.835.235,11	(663.741,81)	(9.553.115,97)
2.1.2.9.1.01.001 RECEITAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(7.002.966,61)	1.379.303,08	(75.277,36)	(5.698.940,89)
2.1.2.9.1.01.002 RECEITAS DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	252.473,69	(252.563,69)	(90,00)
2.1.2.9.1.01.003 RECEITAS DE SERVIÇOS DE CULTURA	(48.533,08)	20.672,00	(3.460,92)	(31.322,00)
2.1.2.9.1.01.004 RECEITAS DE SERVIÇOS DE LAZER	(3.419.720,95)	162.368,07	(315.327,57)	(3.572.680,45)
2.1.2.9.1.01.005 CRÉDITOS ANTECIPADOS - CARTÕES AVULSOS	(7.443,93)	11.630,27	(11.570,27)	(7.383,93)
2.1.2.9.1.01.006 HOSPEDAGENS HOTEL BONITO	(245.944,70)	8.788,00	(5.542,00)	(242.698,70)
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 LIQUIDO	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	(179.033.842,56)	0,00	0,00	(179.033.842,56)
2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	(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	24.981.873,73	5.052.543,10	(886.189,23)	29.148.227,60
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	12.408.925,77	2.407.011,26	(46.510,12)	14.769.426,91
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.004.014,92	1.847.218,02	(25.206,53)	10.826.026,41
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.004.014,92	1.847.218,02	(25.206,53)	10.826.026,41
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.004.014,92	1.847.218,02	(25.206,53)	10.826.026,41
3.1.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.004.014,92	1.847.218,02	(25.206,53)	10.826.026,41
3.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS	6.961.272,03	1.520.406,01	(16.015,20)	8.465.662,84
3.1.1.1.1.01.002 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	749.705,88	139.961,60	(3.314,29)	886.353,19
3.1.1.1.1.01.003 FÉRIAS	1.194.006,73	177.807,68	(5.877,04)	1.365.937,37
3.1.1.1.1.01.004 OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DE LEI	64.675,23	9.042,73	0,00	73.717,96
3.1.1.1.1.01.005 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	34.355,05	0,00	0,00	34.355,05
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	769.525,18	155.537,41	(15.528,34)	909.534,25
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	769.525,18	155.537,41	(15.528,34)	909.534,25
3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS	769.525,18	155.537,41	(15.528,34)	909.534,25
3.1.2.1.1.01 ENCARGOS PATRONAIS	769.525,18	155.537,41	(15.528,34)	909.534,25
3.1.2.1.1.01.002 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	763.101,57	152.229,33	(5.796,65)	909.534,25
3.1.2.1.1.01.003 ENCARGOS PATRONAIS - PIS	6.423,61	3.308,08	(9.731,69)	0,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.980.391,15	352.768,40	(5.775,25)	2.327.384,30
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.980.391,15	352.768,40	(5.775,25)	2.327.384,30
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.980.391,15	352.768,40	(5.775,25)	2.327.384,30
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.980.391,15	352.768,40	(5.775,25)	2.327.384,30
3.1.3.1.1.01.001 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE TRANSPORTE	6.520,54	2.813,32	0,00	9.333,86
3.1.3.1.1.01.002 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	1.005.967,10	189.165,22	(2.655,72)	1.192.476,60
3.1.3.1.1.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PRÊMIOS DE SEGUROS A COLABORADORES	8.110,87	1.498,16	(22,47)	9.586,56
3.1.3.1.1.01.004 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANOS DE SAÚDE	832.735,74	152.871,95	(2.947,06)	982.660,63
3.1.3.1.1.01.005 BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO-DOENÇA	33.535,31	2.393,34	0,00	35.928,65
3.1.3.1.1.01.006 BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL	556,50	0,00	0,00	556,50
3.1.3.1.1.01.008 BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	57.179,50	2.230,00	(150,00)	59.259,50
3.1.3.1.1.01.009 BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAMENTOS A COLABORADORES	35.785,59	1.796,41	0,00	37.582,00
3.1.9 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	654.994,52	51.487,43	0,00	706.481,95
3.1.9.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	654.994,52	51.487,43	0,00	706.481,95
3.1.9.1.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	654.994,52	51.487,43	0,00	706.481,95
3.1.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	654.994,52	51.487,43	0,00	706.481,95
3.1.9.1.1.01.001 OUTRAS VPD'S - AVISO PRÉVIO	231.530,50	22.869,90	0,00	254.400,40
3.1.9.1.1.01.002 OUTRAS VPD'S - MULTAS RESCISÓRIAS FGTS	375.453,77	28.617,53	0,00	404.071,30
3.1.9.1.1.01.004 OUTRAS VPD'S - INDENIZAÇÕES	47.350,25	0,00	0,00	47.350,25
3.1.9.1.1.01.005 OUTRAS VPD'S - CUSTAS PROCESSUAIS	660,00	0,00	0,00	660,00
3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS	9.612.208,24	1.283.901,15	(41.873,16)	10.854.236,23
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.962.783,86	269.814,02	(13,68)	3.232.584,20
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.962.783,86	269.814,02	(13,68)	3.232.584,20
3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.962.783,86	269.814,02	(13,68)	3.232.584,20
3.3.1.1.1.01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.962.783,86	269.814,02	(13,68)	3.232.584,20
3.3.1.1.1.01.001 PEÇAS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	6.484,05	92,04	0,00	6.576,09
3.3.1.1.1.01.002 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.884,45	6.251,69	(3,98)	35.132,16
3.3.1.1.1.01.003 VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E OUTROS ARTIGOS TÊXTEIS	4.371,85	0,00	0,00	4.371,85
3.3.1.1.1.01.004 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	173.973,56	8.873,21	(4,09)	182.842,68
3.3.1.1.1.01.005 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	598.562,99	38.377,88	(5,61)	636.935,26
3.3.1.1.1.01.006 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPARO	48.546,94	12.961,43	0,00	61.508,37
3.3.1.1.1.01.007 PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	250.011,02	83.929,21	0,00	333.940,23
3.3.1.1.1.01.008 LIVROS, JORNAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS	1.727.618,65	92.504,43	0,00	1.820.123,08
3.3.1.1.1.01.009 OUTROS MATERIAIS	124.330,35	26.824,13	0,00	151.154,48
3.3.2 SERVIÇOS	6.649.424,38	1.014.087,13	(41.859,48)	7.621.652,03
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	24.481,61	12.544,50	0,00	37.026,11
3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	24.481,61	12.544,50	0,00	37.026,11



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3.3.2.1.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	24.481,61	12.544,50	0,00	37.026,11
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	20.378,00	5.094,50	0,00	25.472,50
3.3.2.1.1.01.005 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	2.603,22	7.450,00	0,00	10.053,22
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.624.942,77	1.001.542,63	(41.859,48)	7.584.625,92
3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.624.942,77	1.001.542,63	(41.859,48)	7.584.625,92
3.3.2.2.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.624.942,77	1.001.542,63	(41.859,48)	7.584.625,92
3.3.2.2.1.01.001 CACHÊS	135.990,00	6.000,00	0,00	141.990,00
3.3.2.2.1.01.002 ALVARÁS, VISTORIAS, TAXAS	66.034,08	4.297,28	0,00	70.331,36
3.3.2.2.1.01.003 ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS, SERVIÇOS	36.598,80	8.589,80	(699,50)	44.489,10
3.3.2.2.1.01.004 COMISSÕES E CORRETAGENS	359.030,40	37.215,26	(436,28)	395.809,38
3.3.2.2.1.01.005 CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIO	5.391,80	0,00	0,00	5.391,80
3.3.2.2.1.01.006 CURSOS, TREINAMENTOS, PALESTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.01.007 LOCAÇÕES DIVERSAS	160.518,05	48.708,46	0,00	209.226,51
3.3.2.2.1.01.008 PASSAGEM, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS	136.700,47	13.976,06	0,00	150.676,53
3.3.2.2.1.01.009 PRÊMIO, SEGURO, REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	293.202,19	52.531,70	(115,56)	345.618,33
3.3.2.2.1.01.010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA E ASSEIO	975.065,53	205.158,38	(2.898,01)	1.177.325,90
3.3.2.2.1.01.011 SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA	845.024,97	139.399,26	(5.758,57)	978.665,66
3.3.2.2.1.01.012 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.124.354,68	104.187,65	(5.500,00)	1.223.042,33
3.3.2.2.1.01.013 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.470.816,19	381.478,78	(26.451,56)	2.825.843,41
3.3.2.2.1.01.015 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SIMILARES	6.215,61	0,00	0,00	6.215,61
3.4 FINANCEIRAS	570.441,79	169.913,02	(68.693,66)	671.661,15
3.4.9 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	570.441,79	169.913,02	(68.693,66)	671.661,15
3.4.9.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	570.441,79	169.913,02	(68.693,66)	671.661,15
3.4.9.1.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	570.441,79	169.913,02	(68.693,66)	671.661,15
3.4.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	570.441,79	169.913,02	(68.693,66)	671.661,15
3.4.9.1.1.01.001 TARIFAS BANCÁRIAS	10.811,27	2.006,61	0,00	12.817,88
3.4.9.1.1.01.002 TARIFAS OPERADORA DE CARTÕES	64.670,02	10.061,00	(615,50)	74.115,52
3.4.9.1.1.01.003 TARIFAS DE BOLETOS	17.214,85	2.597,78	0,00	19.812,63
3.4.9.1.1.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS	477.745,65	155.247,63	(68.078,16)	564.915,12
3.5 TRANSFERÊNCIAS	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.5.3.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.5.3.1.3.01.001 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	372.790,71	37.754,77	0,00	410.545,48
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.985.551,82	395.144,83	0,00	2.380.696,65
3.6.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.985.551,82	395.144,83	0,00	2.380.696,65
3.6.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.985.551,82	395.144,83	0,00	2.380.696,65
3.6.1.1.1 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.985.551,82	395.144,83	0,00	2.380.696,65
3.6.1.1.1.01 DEPRECIÇÃO	1.854.784,02	368.991,27	0,00	2.223.775,29
3.6.1.1.1.01.001 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	342.657,38	68.140,04	0,00	410.797,42
3.6.1.1.1.01.002 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO	51.841,10	9.186,15	0,00	61.027,25
3.6.1.1.1.01.003 DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	467.827,95	92.801,87	0,00	560.629,82
3.6.1.1.1.01.004 DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL	239.545,37	47.443,76	0,00	286.989,13
3.6.1.1.1.01.005 DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	102.121,50	20.424,30	0,00	122.545,80
3.6.1.1.1.01.006 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	20.386,80	4.094,81	0,00	24.481,61
3.6.1.1.1.01.007 DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADM. SESC MS	630.403,92	126.900,34	0,00	757.304,26
3.6.1.1.1.02 AMORTIZAÇÃO	130.767,80	26.153,56	0,00	156.921,36
3.6.1.1.1.02.001 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES	130.767,80	26.153,56	0,00	156.921,36
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.955,40	758.818,07	(729.112,29)	61.661,18
3.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.955,40	758.818,07	(729.112,29)	61.661,18
3.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.955,40	758.818,07	(729.112,29)	61.661,18
3.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.955,40	758.818,07	(729.112,29)	61.661,18
3.9.9.1.1.02 OUTRAS VPD'S - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	754.159,15	(729.112,29)	25.046,86
3.9.9.1.1.02.002 OUTRAS VPD'S - BAIXA NO IMOBILIZADO	0,00	754.159,15	(729.112,29)	25.046,86
3.9.9.1.1.05 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	31.955,40	4.658,92	0,00	36.614,32
3.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	31.955,40	4.658,92	0,00	36.614,32
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(27.734.709,80)	124.820,26	(3.880.649,14)	(31.490.538,68)
4.2 CONTRIBUIÇÕES	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.2.1.1.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(12.679.956,40)	0,00	(1.284.175,95)	(13.964.132,35)
4.3 SERVIÇOS	(8.429.346,68)	83.331,65	(1.514.781,53)	(9.860.796,56)
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(8.429.346,68)	83.331,65	(1.514.781,53)	(9.860.796,56)
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(8.385.783,79)	83.331,65	(1.504.244,80)	(9.806.696,94)
4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(5.533.033,40)	35.544,32	(1.071.032,06)	(6.568.521,14)
4.3.3.1.1.01 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(5.533.033,40)	35.544,32	(1.071.032,06)	(6.568.521,14)
4.3.3.1.1.01.001 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(5.577.271,80)	0,00	(1.071.032,06)	(6.648.303,86)
4.3.3.1.1.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	20.408,04	1.816,97	0,00	22.225,01



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
4.3.3.1.1.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	23.830,36	33.727,35	0,00	57.557,71
4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.506.069,35)	19.451,14	(270.260,83)	(1.756.879,04)
4.3.3.1.2.01 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.506.069,35)	19.451,14	(270.260,83)	(1.756.879,04)
4.3.3.1.2.01.001 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.528.976,96)	1.452,80	(270.260,83)	(1.797.784,99)
4.3.3.1.2.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	10.358,60	8.797,00	0,00	19.155,60
4.3.3.1.2.01.003 DESCONTOS INCONDICIONAIS S/VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	12.549,00	1.573,00	0,00	14.122,00
4.3.3.1.2.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	0,01	7.628,34	0,00	7.628,35
4.3.3.1.3 SERVIÇOS CULTURAIS	(11.778,51)	5.396,52	0,00	(6.381,99)
4.3.3.1.3.01 SERVIÇOS CULTURAIS	(11.778,51)	5.396,52	0,00	(6.381,99)
4.3.3.1.3.01.001 SERVIÇOS CULTURAIS	(38.013,85)	3.460,92	0,00	(34.552,93)
4.3.3.1.3.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS CULTURAIS (-)	72,00	0,00	0,00	72,00
4.3.3.1.3.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS CULTURAIS (-)	26.163,34	1.935,60	0,00	28.098,94
4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER	(1.334.902,53)	22.939,67	(162.951,91)	(1.474.914,77)
4.3.3.1.4.01 SERVIÇOS DE LAZER	(1.334.902,53)	22.939,67	(162.951,91)	(1.474.914,77)
4.3.3.1.4.01.001 SERVIÇOS DE LAZER	(1.395.233,19)	0,00	(162.846,87)	(1.558.080,06)
4.3.3.1.4.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	60.205,80	16.682,53	(105,04)	76.783,29
4.3.3.1.4.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	124,86	6.257,14	0,00	6.382,00
4.3.3.2 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(43.562,89)	0,00	(10.536,73)	(54.099,62)
4.3.3.2.1 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(43.562,89)	0,00	(10.536,73)	(54.099,62)
4.3.3.2.1.01 ALUGUEL	(11.306,80)	0,00	(2.261,36)	(13.568,16)
4.3.3.2.1.01.001 ALUGUEL	(11.306,80)	0,00	(2.261,36)	(13.568,16)
4.3.3.2.1.02 ARRENDAMENTO	(32.102,72)	0,00	(8.275,37)	(40.378,09)
4.3.3.2.1.02.001 ARRENDAMENTO	(32.102,72)	0,00	(8.275,37)	(40.378,09)
4.3.3.2.1.09 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(153,37)	0,00	0,00	(153,37)
4.3.3.2.1.09.001 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(153,37)	0,00	0,00	(153,37)
4.4 FINANCEIRAS	(497.569,27)	411,75	(107.102,97)	(604.260,49)
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(404.933,84)	0,00	(97.125,87)	(502.059,71)
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(404.933,84)	0,00	(97.125,87)	(502.059,71)
4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(404.933,84)	0,00	(97.125,87)	(502.059,71)
4.4.5.1.1.01 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(404.933,84)	0,00	(97.125,87)	(502.059,71)
4.4.5.1.1.01.002 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	(404.933,84)	0,00	(97.125,87)	(502.059,71)
4.4.9 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(92.635,43)	411,75	(9.977,10)	(102.200,78)
4.4.9.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(92.635,43)	411,75	(9.977,10)	(102.200,78)
4.4.9.1.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(92.635,43)	411,75	(9.977,10)	(102.200,78)
4.4.9.1.1.01 JUROS AUFERIDOS	(42.958,12)	85,16	(8.996,25)	(51.869,21)
4.4.9.1.1.01.001 JUROS AUFERIDOS	(42.958,12)	85,16	(8.996,25)	(51.869,21)
4.4.9.1.1.02 DESCONTOS OBTIDOS	(49.677,31)	326,59	(980,85)	(50.331,57)
4.4.9.1.1.02.001 DESCONTOS OBTIDOS	(49.677,31)	326,59	(980,85)	(50.331,57)
4.5 TRANSFERÊNCIAS	(5.345.529,72)	16.030,00	(561.504,68)	(5.891.004,40)
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(5.296.845,91)	16.000,00	(426.639,41)	(5.707.485,32)
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	(5.001.845,91)	0,00	(351.639,41)	(5.353.485,32)
4.5.3.1.1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(1.445.058,58)	0,00	(116.737,91)	(1.561.796,49)
4.5.3.1.1.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(1.445.058,58)	0,00	(116.737,91)	(1.561.796,49)
4.5.3.1.1.01.001 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(1.445.058,58)	0,00	(116.737,91)	(1.561.796,49)
4.5.3.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(3.556.787,33)	0,00	(234.901,50)	(3.791.688,83)
4.5.3.1.9.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(3.556.787,33)	0,00	(234.901,50)	(3.791.688,83)
4.5.3.1.9.01.001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DN - FUNPRI	(3.556.787,33)	0,00	(234.901,50)	(3.791.688,83)
4.5.3.3 OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	(295.000,00)	16.000,00	(75.000,00)	(354.000,00)
4.5.3.3.1 OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	(295.000,00)	16.000,00	(75.000,00)	(354.000,00)
4.5.3.3.1.01.001 OUTRAS TRANSF. DN - MESA BRASIL	(135.000,00)	0,00	(27.000,00)	(162.000,00)
4.5.3.3.1.01.002 OUTRAS TRANSF. DN - ODONTOSESC	(144.000,00)	0,00	(48.000,00)	(192.000,00)
4.5.3.3.1.01.003 OUTRAS TRANSF. DN - BOLSA ESTAGIO	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
4.5.4 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	(48.683,81)	30,00	(134.865,27)	(183.519,08)
4.5.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	(48.683,81)	30,00	(134.865,27)	(183.519,08)
4.5.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	(48.683,81)	30,00	(134.865,27)	(183.519,08)
4.5.4.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	(48.683,81)	30,00	(134.865,27)	(183.519,08)
4.5.4.1.1.01.001 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	(48.683,81)	30,00	(134.865,27)	(183.519,08)
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.6.3 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.6.3.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.6.3.1.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.6.3.1.1.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.6.3.1.1.01.001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.046,86	(281.376,86)	(256.330,00)
4.9 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(782.307,73)	0,00	(131.707,15)	(914.014,88)
4.9.9 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(782.307,73)	0,00	(131.707,15)	(914.014,88)
4.9.9.1 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(782.307,73)	0,00	(131.707,15)	(914.014,88)
4.9.9.1.1 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(748.887,32)	0,00	(129.357,15)	(878.244,47)
4.9.9.1.1.01 OUTRAS VPA'S - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)
4.9.9.1.1.01.002 OUTRAS VPAS - BAIXA NO EXIGÍVEL MEDIATO	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)
4.9.9.1.1.04 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(740.934,68)	0,00	(129.132,41)	(870.067,09)
4.9.9.1.1.04.002 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO IMOBILIZADO	(740.934,68)	0,00	(129.132,41)	(870.067,09)
4.9.9.1.1.05 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(7.947,64)	0,00	(224,74)	(8.172,38)



BALANCETE  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(1.286,45)	0,00	0,00	(1.286,45)
4.9.9.1.1.05.002 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE PARCELAS INADIMPLENTES	(3.170,75)	0,00	(224,63)	(3.395,38)
4.9.9.1.1.05.003 OUTRAS VPA'S - INDENIZAÇÕES POR SINISTROS	(3.489,44)	0,00	0,00	(3.489,44)
4.9.9.1.1.05.004 OUTRAS VPA'S - VALORES NÃO IDENTIFICADOS	(1,00)	0,00	(0,11)	(1,11)
4.9.9.1.2 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(33.420,41)	0,00	(2.350,00)	(35.770,41)
4.9.9.1.2.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(33.420,41)	0,00	(2.350,00)	(35.770,41)
4.9.9.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(33.420,41)	0,00	(2.350,00)	(35.770,41)
7 ATOS POTENCIAIS	146.336.619,13	0,00	0,00	146.336.619,13
7.1 ATOS POTENCIAIS	146.336.619,13	0,00	0,00	146.336.619,13
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	141.721.959,25	0,00	0,00	141.721.959,25
7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	141.721.959,25	0,00	0,00	141.721.959,25
7.1.1.1.1 SEGUROS CONTRATADOS	141.540.486,00	0,00	0,00	141.540.486,00
7.1.1.1.1.01 BENS MÓVEIS	16.843.486,00	0,00	0,00	16.843.486,00
7.1.1.1.1.01.002 VEÍCULOS	16.839.370,00	0,00	0,00	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 BAÍIS	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
7.1.1.1.1.02.013 SEGURO IMÓVEL SESC PONTA PORÃ	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	4.614.659,88	0,00	0,00	4.614.659,88
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.659,88	0,00	0,00	4.614.659,88
7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.614.659,88	0,00	0,00	4.614.659,88
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	252.539,17	0,00	0,00	252.539,17
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
7.1.2.1.1.02.004 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - VIVO S/A	52.997,08	0,00	0,00	52.997,08
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	417.228,75	0,00	0,00	417.228,75
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
7.1.2.1.1.03.038 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
7.1.2.1.1.03.043 MAURICIO DE OLIVEIRA	20.175,75	0,00	0,00	20.175,75
7.1.2.1.1.03.044 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
7.1.2.1.1.03.047 CLAUDINÉIA DA COSTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





19/07/2020 20:21

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
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
7.1.2.1.1.03.057 INFOTV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.2.1.1.03.058 MARIA VICTÓRIA DA SILVA GUARNIERI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
7.1.2.1.1.03.059 MARA ARZA PINTO	10.205,47	0,00	0,00	10.205,47
7.1.2.1.1.03.060 FERNANDA SCHADECK MORAES	11.695,75	0,00	0,00	11.695,75
7.1.2.1.1.03.061 GEANDERSON PALHANO KAFFMANN	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
8 ATOS POTENCIAIS	(146.336.619,13)	0,00	0,00	(146.336.619,13)
8.1 ATOS POTENCIAIS	(146.336.619,13)	0,00	0,00	(146.336.619,13)
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.614.659,88)	0,00	0,00	(4.614.659,88)
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.614.659,88)	0,00	0,00	(4.614.659,88)
8.1.1.1.1 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)
8.1.1.1.1.2 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	(252.539,17)	0,00	0,00	(252.539,17)
8.1.1.1.1.2.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	(252.539,17)	0,00	0,00	(252.539,17)
8.1.1.1.1.2.01.001 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - REPRESENTAÇÕES CAMPO GRANDE LTD	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
8.1.1.1.1.2.01.002 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DISTRIB. DE ALIM. FRANCISCO IKE	(2.780,00)	0,00	0,00	(2.780,00)
8.1.1.1.1.2.01.004 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - VIVO S/A	(52.997,08)	0,00	0,00	(52.997,08)
8.1.1.1.1.2.01.006 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - WA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	(148.632,55)	0,00	0,00	(148.632,55)
8.1.1.1.1.2.01.007 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - NEOSISTEM COMÉRCIO DE PROD. DE	(13.800,00)	0,00	0,00	(13.800,00)
8.1.1.1.1.2.01.008 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - OI MÓVEL S/A	(776,04)	0,00	0,00	(776,04)
8.1.1.1.1.2.01.009 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - DALE SORVETES LTDA EPP	(1.148,00)	0,00	0,00	(1.148,00)
8.1.1.1.1.2.01.010 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - FABIANA CUNHA DE LIMA EIRELI	(5.834,00)	0,00	0,00	(5.834,00)
8.1.1.1.1.2.01.011 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COMUNIQUE SE S	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.1.1.1.1.2.01.012 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - EFICAZ LOG COM.P.L.D. EIRELI-ME	(8.595,50)	0,00	0,00	(8.595,50)
8.1.1.1.1.2.01.013 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - POLÍCIA MILITAR	(8.476,00)	0,00	0,00	(8.476,00)
8.1.1.1.1.3 DEMANDAS JUDICIAIS	(417.228,75)	0,00	0,00	(417.228,75)
8.1.1.1.1.3.01 DEMANDAS JUDICIAIS	(417.228,75)	0,00	0,00	(417.228,75)
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)
8.1.1.1.1.3.01.038 MARCIA MARCON	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
8.1.1.1.1.3.01.039 MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE	(21.197,70)	0,00	0,00	(21.197,70)
8.1.1.1.1.3.01.040 RODRIGO VIANA MELLO	(9.129,85)	0,00	0,00	(9.129,85)
8.1.1.1.1.3.01.043 MAURICIO DE OLIVEIRA	(20.175,75)	0,00	0,00	(20.175,75)
8.1.1.1.1.3.01.044 JOÃO OLIVEIRA DE LIRA	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.047 CLAUDINÉIA DA COSTA	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.050 FRANCYELLE FERREIRA RAMOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.052 HERANILDO RAMOS RIBEIRO	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
8.1.1.1.1.3.01.053 ALINE CARLA DE FRANCA FERREIRA	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.057 INFOTV	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.058 MARIA VICTÓRIA DA SILVA GUARNIERI	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
8.1.1.1.1.3.01.059 MARA ARZA PINTO	(10.205,47)	0,00	0,00	(10.205,47)
8.1.1.1.1.3.01.060 FERNANDA SCHADECK MORAES	(11.695,75)	0,00	0,00	(11.695,75)
8.1.1.1.1.3.01.061 GEANDERSN PALHANO KAFFANN	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)
8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(141.721.959,25)	0,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(141.721.959,25)	0,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(141.721.959,25)	0,00	0,00	(141.721.959,25)
8.1.2.1.1.01 SEGUROS BENS MÓVEIS	(16.843.486,00)	0,00	0,00	(16.843.486,00)
8.1.2.1.1.01.002 VEÍCULOS	(16.839.370,00)	0,00	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 BAÍIS	(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)



**BALANCETE**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
terça-feira, 30 de junho de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 035604400001-91  
Balancete

19/07/2020 20:21

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
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

*(Assinado Digitalmente)*  
**REGINA DE F. FREITAS. C. FERRO**  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: 322.353.481-49

*(Assinado Digitalmente)*  
**DIRETOR DE CONTROLADORIA**  
CPF: 003.472.971-29

*(Assinado Digitalmente)*  
**CONTADOR**  
CPF: 025.069.751-36  
CRC MS-012716/O-4