



**BALANÇO FINANCEIRO**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
EXERCÍCIO DE 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.102.153,09
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.546.756,52
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	333.129,07
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.838.661,16
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.565.200,86
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.521,44
	<b>RECEITAS CORRENTES (A)</b>	<b>60.440.422,14</b>
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITAS ORÇAMENTARIAS (C = A + B)</b>	<b>60.440.422,14</b>
4.9.9.1.1.01	Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	293.530,62
4.9.9.1.1.03	Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	55.084,05
4.9.9.1.1.05	Outras VPA's - Baixa de Despesa	26.132,09
	<b>EXTRAORÇAMENTARIAS CREDORAS</b>	<b>374.746,76</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.573.791,66
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	15.128.050,13
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO</b>	<b>16.701.841,79</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	25.247.844,72
	<b>SALDO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>25.247.844,72</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.764.855,41</b>



**BALANÇO FINANCEIRO**  
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL  
EXERCÍCIO DE 2018

SESC MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 03560440001-91

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	27.451.708,08
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.084.294,77
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	636.829,30
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.002.603,29
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	<b>DESPESAS CORRENTES (D)</b>	<b>56.175.435,44</b>
5.2.1	INVESTIMENTOS	4.272.655,69
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.825.224,27
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (E)</b>	<b>9.097.879,96</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F = D + E)</b>	<b>65.273.315,40</b>
3.9.9.1.1.01	Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	4.662,76
3.9.9.1.1.03	Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	810,38
3.9.9.1.1.05	Outras VPD's - Baixa de Receita	36.627,63
	<b>EXTRA ORÇAMENTARIAS DEVEDORAS</b>	<b>42.100,77</b>
1.1.2	REALIZÁVEL	18.979.342,25
	<b>VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO</b>	<b>18.979.342,25</b>
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	
	<b>VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	DISPONÍVEL	18.470.096,99
	<b>SALDO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>18.470.096,99</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.764.855,41</b>

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

EDUARDO LIMA DE BRITO  
CONTADOR  
CPF. 444.710.761-91  
CRC. MS7814/O-4