



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de dezembro de 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.560.440/0001-91
PC 6 - Balanço Patrimonial Comparado

TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	24.267,91	28.985,00		4.717,09
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	243.255,50	81.094,37	162.161,13	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.942.527,57	17.787.351,04	9.155.176,53	
	SOMA	27.210.050,98	17.897.430,41	9.317.337,66	4.717,09
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	845.920,66	572.166,58	273.754,08	
	SOMA	845.920,66	572.166,58	273.754,08	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	500,00		500,00
	SOMA	0,00	500,00		500,00
	TOTAL DISPONÍVEL	28.055.971,64	18.470.096,99	9.591.091,74	5.217,09
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	5.509.965,37	5.078.838,95	431.126,42	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.630.009,19	14.983.185,11		9.353.175,92
	SOMA	11.139.974,56	20.062.024,06	431.126,42	9.353.175,92
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	331.733,20	151.704,20	180.029,00	
1.1.2.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	115.221,14	86.005,07	29.216,07	
1.1.2.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	1.384.135,28	1.384.135,28		
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	427.809,00	1.849.987,46		1.422.178,46
	SOMA	2.258.898,62	3.471.832,01	209.245,07	1.422.178,46
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	420.260,75	372.269,83	47.990,92	
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.210,00	1.645,00		435,00
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00			0,00
	SOMA	421.470,75	373.914,83	47.990,92	435,00
1.1.2.6	VALORES IMOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO GERAL	603.152,49	782.070,05		178.917,56
	SOMA	603.152,49	782.070,05	0,00	178.917,56
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE COLABORADORES	34.586,91	13.243,45	21.343,46	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	66.740,65	27.591,32	39.149,33	
	SOMA	101.327,56	40.834,77	60.492,79	0,00

TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
1.1.2.8	VALORES EM TRANSIÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00			0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	43.591.954,22	28.955.437,72	14.636.516,50	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	10.794,97	1.259.355,92		1.248.560,95
	SOMA	43.602.749,19	30.214.793,64	14.636.516,50	1.248.560,95
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS	53.230,64	46.318,10	6.912,54	
	SOMA	53.230,64	46.318,10	6.912,54	
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		58.180.803,81	54.991.787,46	15.392.284,24	12.203.267,89
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		86.236.775,45	73.461.884,45	24.983.375,98	12.208.484,98
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	3.052,50	3.052,50		
	SOMA	3.052,50	3.052,50		
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.052,50	3.052,50		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	24.054.771,49	23.554.645,08	500.126,41	
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	3.779.089,30	3.948.589,30		169.500,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	983.691,53	814.958,93	168.732,60	
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-16.402.582,25	-14.660.056,67		1.742.525,58
	SOMA	12.414.970,07	13.658.136,64	668.859,01	1.912.025,58
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	62.460.000,00	58.810.000,00	3.650.000,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	129.975,51	62.309,36	67.666,15	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	112.732.795,12	106.420.544,43	6.312.250,69	
1.2.3.2.4	BENEFETORIAS	1.569.213,32	1.569.213,32		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓ	-44.105.523,66	-42.394.004,21		1.711.519,45
	SOMA	132.786.460,29	124.468.062,90	10.029.916,84	1.711.519,45
TOTAL DO IMOBILIZADO		145.201.430,36	138.126.199,54	10.698.775,85	3.623.545,03
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.204.482,86	138.129.252,04	10.698.775,85	3.623.545,03
7.1 ATOS POTENCIAIS					
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	142.170.924,00	125.686.902,00	16.484.022,00	
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	145.490,54	177.153,52		31.662,98
7.1.1.1.4	CONTRATOS	28.897,71	28.897,71		
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.085,00	7.085,00		
	SOMA	142.352.397,25	125.900.038,23	16.484.022,00	31.662,98

TÍTULOS		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.794.243,64	5.512.997,14		718.753,50
	SOMA	4.794.243,64	5.512.997,14		718.753,50
	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	147.146.640,89	131.413.035,37	16.484.022,00	750.416,48
	TOTAL GERAL DO ATIVO	378.587.899,20	343.004.171,86	52.166.173,83	16.582.446,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.219,83		5.219,83	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	664.664,66	1.076.706,58		412.041,92
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	751,87	1.926,06		1.174,19
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.804.646,75	2.490.532,34		685.885,59
	SOMA	2.475.283,11	3.569.164,98	5.219,83	1.099.101,70
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.594,74	139.161,06		11.566,32
	SOMA	127.594,74	139.161,06		11.566,32
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.577.261,61	1.736.790,90		159.529,29
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	7.801,94	1.859,38	5.942,56	
	SOMA	1.585.063,55	1.738.650,28	5.942,56	159.529,29
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	4.187.941,40	5.446.976,32	11.162,39	1.270.197,31
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS		8.608,46		8.608,46
2.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	532.768,48	532.768,48		
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	930.108,63	601.637,30	328.471,33	
	SOMA	1.462.877,11	1.143.014,24	328.471,33	8.608,46
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	76.305,34	67.622,26	8.683,08	
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	868.251,59	577.719,04	290.532,55	
	SOMA	944.556,93	645.341,30	299.215,63	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	43.508.430,65	28.845.728,58	14.662.702,07	
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	23.421,08	1.253.191,36		1.229.770,28
	SOMA	43.531.851,73	30.098.919,94	14.662.702,07	1.229.770,28
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	2.280.188,58	12.285.216,61		10.005.028,03
	SOMA	2.280.188,58	12.285.216,61	0,00	10.005.028,03
	TOTAL DO EXIGIVEL MEDIATO	48.219.474,35	44.172.492,09	15.290.389,03	13.243.406,77
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	52.407.415,75	49.619.468,41	15.301.551,42	12.513.604,08

TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES PARA MAIS	VARIAÇÕES PARA MENOS
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	161.971.668,08	79.803.856,94	82.167.811,14
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS/DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.062.174,48	82.167.811,14	65.105.636,66
	SOMA	179.033.842,56	161.971.668,08	82.167.811,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.033.842,56	161.971.668,08	82.167.811,14
8.1	ATOS POTENCIAIS			
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8.1.1.1.1	CONTRATOS	3.944.891,96	3.944.891,96	
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	206.700,15	172.138,65	34.561,50
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	642.651,53	1.395.966,53	753.315,00
	SOMA	4.794.243,64	5.512.997,14	34.561,50
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	142.352.397,25	125.900.038,23	16.452.359,02
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	142.352.397,25	125.900.038,23	16.452.359,02
	SOMA	142.352.397,25	125.900.038,23	16.452.359,02
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		147.146.640,89	131.413.035,37	16.486.920,52
TOTAL GERAL DO PASSIVO		378.587.899,20	343.004.171,86	78.372.555,74

EDISON FERREIRA DE ARAÚJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72

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

VINÍCIUS DOS SANTOS MONTEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA EM EXERCÍCIO
CPF: 028.665.321-47

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC/MS 12716/O-4