



BALANÇO FINANCEIRO
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
EXERCÍCIO DE 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ 03560440001-91

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.898.451,56	34.102.153,09
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.337.002,81	19.546.756,52
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	95.308,15	333.129,07
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.829.718,92	1.838.661,16
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	14.039.467,01	4.565.200,86
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.088.413,53	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.196,32	54.521,44
	RECEITAS CORRENTES (A)	77.365.558,30	60.440.422,14
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.870,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	84.870,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	77.450.428,30	60.440.422,14
4.9.9.1.1.01	Outras VPA's - Baixa no Passivo Circulante	0,00	293.530,62
4.9.9.1.1.03	Outras VPAs - Incorporação no Ativo Circulante	1.242.647,84	55.084,05
4.9.9.1.1.05	Outras VPA's - Baixa de Despesa	89.355,30	26.132,09
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	1.332.003,14	374.746,76
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO		1.573.791,66
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	4.046.982,26	15.128.050,13
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	4.046.982,26	16.701.841,79
1.1.2	REALIZÁVEL		
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	18.470.096,99	25.247.844,72
	SALDO DISPONIVEL NO EXERCICIO ANTERIOR	18.470.096,99	25.247.844,72
	TOTAL GERAL	101.299.510,69	102.764.855,41

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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


SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ. 03560440001-91

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	34.697.648,56	27.451.708,08
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.377.969,63	27.084.294,77
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108.576,18	636.829,30
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.055.414,49	1.002.603,29
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	62.239.608,86	56.175.435,44
5.2.1	INVESTIMENTOS	1.803.200,44	4.272.655,69
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.479.070,90	4.825.224,27
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	6.282.271,34	9.097.879,96
	DESPESAS ORÇAMENTARIAS (F = D + E)	68.521.880,20	65.273.315,40
3.9.9.1.1.01	Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante	166.733,50	4.662,76
3.9.9.1.1.03	Outras VPD's - Incorporação no Passivo Circulante	166,75	810,38
3.9.9.1.1.05	Outras VPD's - Baixa de Receita	106.707,33	36.627,63
	EXTRA ORÇAMENTARIAS DEVEDORAS	273.607,58	42.100,77
1.1.2	REALIZÁVEL	3.189.016,35	18.979.342,25
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	3.189.016,35	18.979.342,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	1.259.034,92	
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	1.259.034,92	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	28.055.971,64	18.470.096,99
	SALDO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.055.971,64	18.470.096,99
	TOTAL GERAL	101.299.510,69	102.764.855,41


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