



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	244.585.383,59	60.596.634,71	(60.508.218,12)	244.673.800,18
1.1 ATIVO CIRCULANTE	99.553.249,91	60.168.960,57	(59.943.990,66)	99.778.219,82
1.1.1 DISPONÍVEL	32.794.724,39	53.444.389,60	(52.280.704,46)	33.958.409,53
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS	32.545.392,97	53.305.457,75	(52.157.372,46)	33.693.478,26
1.1.1.1.1 CAIXAS	27.123,96	162.891,15	(172.823,55)	17.191,56
1.1.1.1.1.01 CAIXAS	27.123,96	162.891,15	(172.823,55)	17.191,56
1.1.1.1.1.01.001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.247,16	20.154,04	(18.968,98)	2.432,22
1.1.1.1.1.01.002 CAIXA SESC ESCOLA	698,85	17.831,95	(18.131,89)	398,91
1.1.1.1.1.01.003 CAIXA SESC DOURADOS	1.693,01	11.893,85	(13.040,28)	546,58
1.1.1.1.1.01.004 CAIXA SESC CAMILLO BONI	1.432,04	15.166,24	(14.381,38)	2.216,90
1.1.1.1.1.01.005 CAIXA SESC TRÊS LAGOAS	3.758,27	6.004,40	(9.611,40)	151,27
1.1.1.1.1.01.006 CAIXA SESC MELLO E CÁCERES	927,47	567,54	(947,36)	547,65
1.1.1.1.1.01.007 CAIXA SESC RESTAURANTE HORTO	3.127,79	29.080,87	(30.350,52)	1.858,14
1.1.1.1.1.01.008 CAIXA SESC SAÚDE	809,57	21.783,30	(21.477,42)	1.115,45
1.1.1.1.1.01.009 CAIXA SESC CORUMBÁ	216,65	0,00	0,00	216,65
1.1.1.1.1.01.010 CAIXA SESC MORADA DOS BAÍ	7.888,83	13.015,00	(18.200,00)	2.703,83
1.1.1.1.1.01.011 CAIXA SESC AQUIDAUANA	1.328,43	11.230,51	(11.251,94)	1.307,00
1.1.1.1.1.01.012 CAIXA SESC BONITO	637,95	1.372,40	(760,90)	1.249,45
1.1.1.1.1.01.013 CAIXA SESC PONTA PORÃ	1.755,63	13.281,50	(14.414,43)	622,70
1.1.1.1.1.01.014 CAIXA SESC BALNEÁRIO	1.602,31	1.509,55	(1.287,05)	1.824,81
1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO	38.279,12	37.127.591,61	(36.982.494,04)	183.376,69
1.1.1.1.2.01 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO DO BRASIL	25.776,36	12.275.556,41	(12.247.991,60)	53.341,17
1.1.1.1.2.01.001 BB - C/MOVIMENTO- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3	25.776,36	12.275.556,41	(12.247.991,60)	53.341,17
1.1.1.1.2.02 BANCOS - C/MOVIMENTO- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.502,76	23.509.200,63	(23.391.667,87)	130.035,52
1.1.1.1.2.02.002 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 842-4	0,00	18.993.690,95	(18.959.499,42)	34.191,53
1.1.1.1.2.02.004 CEF - C/MOVIMENTO- AG: 0017 C/C: 3595-2	12.502,76	36.516,50	(28.075,51)	20.943,75
1.1.1.1.2.02.005 CEF - C/MOVIMENTO-AG: 4314 C/C 31-3	0,00	500,05	(80,00)	420,05
1.1.1.1.2.02.006 CEF - C/MOVIMENTO-AG: 4314 C/C 29-1	0,00	4.478.493,13	(4.404.012,94)	74.480,19
1.1.1.1.2.03 BANCOS - C/MOVIMENTO- BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.342.834,57	(1.342.834,57)	0,00
1.1.1.1.2.03.001 BRADESCO - C/MOVIMENTO- AG: 2201-2 C/C: 79844-4	0,00	1.342.834,57	(1.342.834,57)	0,00
1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.479.989,89	16.014.974,99	(15.002.054,87)	33.492.910,01
1.1.1.1.3.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	3.049.447,71	11.569.319,40	(1.531.979,27)	13.086.787,84
1.1.1.1.3.01.003 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB FI RF LP MILÊNIO	3.049.447,71	0,00	(5.015,87)	3.044.431,84
1.1.1.1.3.01.004 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF CP CORPORATE ÁGIL	0,00	8.818.732,53	0,00	8.818.732,53
1.1.1.1.3.01.005 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF LP PRÉ-FIXADO	0,00	750.586,87	0,00	750.586,87
1.1.1.1.3.01.006 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF LP INFLAÇÃO	0,00	500.000,00	(26.963,40)	473.036,60
1.1.1.1.3.01.007 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB MULTIMERCADO DINÂMICO	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00
1.1.1.1.3.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.430.542,18	4.445.655,59	(13.470.075,60)	20.406.122,17
1.1.1.1.3.02.002 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB PROGRESSIVO 842-4	6.234.758,74	4.915,50	(6.239.674,24)	0,00
1.1.1.1.3.02.003 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB GIRO EMPRESARIAL 842-4	22.824,37	32,88	(22.436,14)	421,11
1.1.1.1.3.02.004 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RENDA FIXA 3595-2	10,04	0,02	(0,05)	10,01
1.1.1.1.3.02.005 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RF LP MERCÚRIO	23.172.949,03	37.046,31	(7.207.965,17)	16.002.030,17
1.1.1.1.3.02.009 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI RF LP MERCÚRIO 29-1	0,00	4.403.660,88	0,00	4.403.660,88
1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	248.531,42	16.399,85	0,00	264.931,27
1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA	248.531,42	16.399,85	0,00	264.931,27
1.1.1.2.1.02 BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	248.531,42	16.399,85	0,00	264.931,27
1.1.1.2.1.02.005 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 CAUÇÃO NXS-CB	173.106,17	13.212,31	0,00	186.318,48
1.1.1.2.1.02.006 CEF - C/VINCULADA - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 CAUÇÃO NXS-DO	65.644,79	3.187,54	0,00	68.832,33
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	800,00	122.532,00	(123.332,00)	0,00
1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	800,00	122.532,00	(123.332,00)	0,00
1.1.1.3.1.01 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	800,00	122.532,00	(123.332,00)	0,00
1.1.1.3.1.01.001 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	800,00	122.532,00	(123.332,00)	0,00
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	66.758.525,52	6.724.570,97	(7.663.286,20)	65.819.810,29
1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER	19.623.593,20	5.533.461,64	(6.419.061,13)	18.737.993,71
1.1.2.1.2 ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.112.005,38	2.966.115,29	(3.112.005,37)	2.966.115,30
1.1.2.1.2.01 ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.112.005,38	2.966.115,29	(3.112.005,37)	2.966.115,30
1.1.2.1.2.01.001 ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	3.112.005,38	2.966.115,29	(3.112.005,37)	2.966.115,30
1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	16.511.587,82	2.567.346,35	(3.307.055,76)	15.771.878,41
1.1.2.1.6.01 CLIENTES	14.902.913,90	1.378.343,93	(1.877.047,93)	14.404.209,90
1.1.2.1.6.01.001 CLIENTES - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.802.930,20	150.314,19	(1.170.078,05)	9.783.166,34
1.1.2.1.6.01.002 CLIENTES - SERVIÇOS DE SAÚDE	3.356,64	328.058,84	(328.739,96)	2.675,52
1.1.2.1.6.01.003 CLIENTES - SERVIÇOS DE CULTURA	66.842,00	852,00	(3.818,00)	63.876,00
1.1.2.1.6.01.004 CLIENTES - SERVIÇOS DE LAZER	1.702.814,91	711.456,19	(257.892,15)	2.156.378,95
1.1.2.1.6.01.006 CLIENTES - HOTEL BONITO AGÊNCIAS	16.089,42	12.525,60	(10.088,25)	18.526,77



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.2.1.6.01.007 CLIENTES - HOTEL BONITO FECOMÉRCIO	5.898,00	872,00	0,00	6.770,00
1.1.2.1.6.01.008 INADIMPLÊNCIA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.831.068,34	120.174,04	(37.930,65)	1.913.311,73
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	314.141,98	216,91	(1.209,77)	313.149,12
1.1.2.1.6.01.012 CLIENTES - HOTEL BONITO	150.439,60	37.055,00	(54.973,30)	132.521,30
1.1.2.1.6.01.013 CLIENTES LOCAÇÕES SESC/MS	4.804,31	16.279,16	(11.717,80)	9.365,67
1.1.2.1.6.01.015 CLIENTES VOUCHER BALNEÁRIO	3.720,00	540,00	(600,00)	3.660,00
1.1.2.1.6.03 CARTÕES DÉBITO E CRÉDITO	1.483.767,95	1.187.294,02	(1.428.042,10)	1.243.019,87
1.1.2.1.6.03.001 OPERADORA DE CARTÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS	1.483.767,95	1.187.294,02	(1.428.042,10)	1.243.019,87
1.1.2.1.6.04 CARTÕES EMPRESARIAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2.107,17	1.708,40	(1.965,73)	1.849,84
1.1.2.1.6.04.001 CARTÃO EMPRESARIAL - FECOMÉRCIO/MS	188,39	307,16	(172,03)	323,52
1.1.2.1.6.04.002 CARTÃO EMPRESARIAL - SENAC/MS	1.918,78	1.401,24	(1.793,70)	1.526,32
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
1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	2.464.647,95	340.386,31	(215.676,66)	2.589.357,60
1.1.2.2.1 AN-C/MOVIMENTO	215.676,66	205.676,66	(215.676,66)	205.676,66
1.1.2.2.1.01 AN-C/MOVIMENTO	215.676,66	205.676,66	(215.676,66)	205.676,66
1.1.2.2.1.01.001 AN-C/MOVIMENTO	215.676,66	205.676,66	(215.676,66)	205.676,66
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	749.614,87	134.709,65	0,00	884.324,52
1.1.2.2.9.01 OUTROS DÉBITOS DA AN	749.614,87	134.709,65	0,00	884.324,52
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	415.035,87	134.709,65	0,00	549.745,52
1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS	0,00	14.590,00	(14.590,00)	0,00
1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	14.590,00	(14.590,00)	0,00
1.1.2.3.4.01 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	0,00	14.590,00	(14.590,00)	0,00
1.1.2.3.4.01.001 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS - AA.RR	0,00	14.590,00	(14.590,00)	0,00
1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	54.270,69	55.208,85	(95.249,20)	14.230,34
1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.602,26	25.484,57	(58.006,49)	14.080,34
1.1.2.5.1.01 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.602,26	25.484,57	(58.006,49)	14.080,34
1.1.2.5.1.01.001 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	46.602,26	25.484,57	(58.006,49)	14.080,34
1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	7.668,43	29.724,28	(37.242,71)	150,00
1.1.2.5.4.01 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	7.668,43	29.724,28	(37.242,71)	150,00
1.1.2.5.4.01.001 COLABORADORES	7.668,43	29.724,28	(37.242,71)	150,00
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	847.115,67	236.829,66	(330.703,69)	753.241,64
1.1.2.6.2 ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS	847.115,67	236.829,66	(330.703,69)	753.241,64
1.1.2.6.2.01 ALMOXARIFADO GERAL	847.115,67	236.829,66	(330.703,69)	753.241,64
1.1.2.6.2.01.001 ALMOXARIFADO GERAL	847.115,67	236.829,66	(330.703,69)	753.241,64
1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS	91.885,70	116.662,88	(127.951,57)	80.597,01
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE COLABORADORES	27.851,61	65.487,48	(71.468,76)	21.870,33
1.1.2.7.1.01 DÉBITOS DE COLABORADORES	27.851,61	65.487,48	(71.468,76)	21.870,33
1.1.2.7.1.01.001 DÉBITOS DE COLABORADORES	1.609,56	305,27	(1.032,54)	882,29
1.1.2.7.1.01.002 DÉBITOS DE COLABORADORES - PLANO DE SAÚDE	688,19	51.130,40	(51.779,59)	39,00
1.1.2.7.1.01.003 DÉBITOS DE COLABORADORES - VALE TRANSPORTE	0,00	2.473,73	(2.473,73)	0,00
1.1.2.7.1.01.004 DÉBITOS DE COLABORADORES - REFEIÇÕES	16.073,93	9.499,31	(14.433,31)	11.139,93
1.1.2.7.1.01.005 DÉBITOS DE COLABORADORES - COMPLEMENTO DE SALDO FOLHA	3.022,44	368,00	(1.318,55)	2.071,89
1.1.2.7.1.01.008 DÉBITOS DE COLABORADORES - TICKET ALIMENTAÇÃO PARTE COLABORA	10,83	386,00	(393,27)	3,56
1.1.2.7.1.01.009 DÉBITOS DE COLABORADORES - PARCELAMENTO ODONTOLÓGICO	6.377,78	1.287,00	0,00	7.664,78
1.1.2.7.1.01.010 VALE TRANSPORTE A DISTRIBUIR	68,88	37,77	(37,77)	68,88
1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA	48,62	48,62	0,00	97,24
1.1.2.7.2.01 SALÁRIO-FAMÍLIA	48,62	48,62	0,00	97,24
1.1.2.7.2.01.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	48,62	48,62	0,00	97,24
1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.769,66	174,07	0,00	3.943,73
1.1.2.7.3.01 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.769,66	174,07	0,00	3.943,73
1.1.2.7.3.01.001 SALÁRIO-MATERNIDADE	3.769,66	174,07	0,00	3.943,73
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	60.215,81	50.952,71	(56.482,81)	54.685,71
1.1.2.7.9.01 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	59.681,19	50.952,71	(56.482,81)	54.151,09
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	22.098,91	8.874,30	(4.618,47)	26.354,74
1.1.2.7.9.01.003 CONDOMÍNIO SESC/SENAC - AQUIDAUANA	9.506,62	14.986,73	(19.013,20)	5.480,15



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	14.761,89	27.091,68	(32.851,14)	9.002,43
1.1.2.7.9.10 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	534,62	0,00	0,00	534,62
1.1.2.7.9.10.001 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES	534,62	0,00	0,00	534,62
1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	43.637.781,06	427.431,63	(453.091,29)	43.612.121,40
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
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	30.996,84	427.431,63	(453.091,29)	5.337,18
1.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.996,84	427.431,63	(453.091,29)	5.337,18
1.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	30.996,84	427.431,63	(453.091,29)	5.337,18
1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS	39.231,25	0,00	(6.962,66)	32.268,59
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	39.231,25	0,00	(6.962,66)	32.268,59
1.1.2.9.1.01 PRÊMIOS DE SEGURO	39.231,25	0,00	(6.962,66)	32.268,59
1.1.2.9.1.01.001 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.401,13	0,00	(3.509,10)	15.892,03
1.1.2.9.1.01.002 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	19.830,12	0,00	(3.453,56)	16.376,56
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	145.032.133,68	427.674,14	(564.227,46)	144.895.580,36
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	145.029.081,18	427.674,14	(564.227,46)	144.892.527,86
1.2.3.1 BENS MÓVEIS	12.130.764,10	90.900,00	(243.433,33)	11.978.230,77
1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.265.562,91	4.900,00	0,00	24.270.462,91
1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	24.265.562,91	4.900,00	0,00	24.270.462,91
1.2.3.1.1.01.001 EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	8.723.677,52	0,00	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	6.168.329,94	4.900,00	0,00	6.173.229,94
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	86.000,00	0,00	1.069.691,53
1.2.3.1.3.01 BENS MÓVEIS DIVERSOS	401.597,90	86.000,00	0,00	487.597,90
1.2.3.1.3.01.001 BENS MÓVEIS DIVERSOS	401.597,90	86.000,00	0,00	487.597,90
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 (-)	(16.897.579,64)	0,00	(243.433,33)	(17.141.012,97)
1.2.3.1.9.01 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL (-)	(13.375.400,42)	0,00	(218.931,67)	(13.594.332,09)
1.2.3.1.9.01.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL(-)	(4.071.527,81)	0,00	(68.586,13)	(4.140.113,94)
1.2.3.1.9.01.002 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO (-)	(1.379.894,60)	0,00	(9.583,30)	(1.389.477,90)
1.2.3.1.9.01.003 DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (-)	(5.116.404,99)	0,00	(92.934,43)	(5.209.339,42)
1.2.3.1.9.01.004 DEPRECIACÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (-)	(2.807.573,02)	0,00	(47.827,81)	(2.855.400,83)
1.2.3.1.9.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.406.278,61)	0,00	(20.424,30)	(3.426.702,91)
1.2.3.1.9.02.001 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	(3.406.278,61)	0,00	(20.424,30)	(3.426.702,91)
1.2.3.1.9.03 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(115.900,61)	0,00	(4.077,36)	(119.977,97)
1.2.3.1.9.03.001 DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (-)	(115.900,61)	0,00	(4.077,36)	(119.977,97)
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS	132.898.317,08	336.774,14	(320.794,13)	132.914.297,09
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	0,00	0,00	143.525,51
1.2.3.2.2.01 CONSTRUÇÕES EM CURSO	143.525,51	0,00	0,00	143.525,51
1.2.3.2.2.01.004 UNIDADE SESC CORUMBÁ	44.934,36	0,00	0,00	44.934,36



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
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	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	113.135.052,45	336.774,14	(168.387,07)	113.303.439,52
1.2.3.2.3.01 EDIFICAÇÕES	113.135.052,45	336.774,14	(168.387,07)	113.303.439,52
1.2.3.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO SESC MS	113.135.052,45	336.774,14	(168.387,07)	113.303.439,52
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	(44.409.474,20)	0,00	(152.407,06)	(44.561.881,26)
1.2.3.2.9.01 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	(43.763.439,15)	0,00	(126.253,50)	(43.889.692,65)
1.2.3.2.9.01.001 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES ADM.SESC MS (-)	(43.763.439,15)	0,00	(126.253,50)	(43.889.692,65)
1.2.3.2.9.02 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	(646.035,05)	0,00	(26.153,56)	(672.188,61)
1.2.3.2.9.02.001 AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES (-)	(646.035,05)	0,00	(26.153,56)	(672.188,61)
2 PASSIVO	(241.765.969,36)	8.898.502,13	(8.363.183,21)	(241.230.650,44)
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(62.732.126,80)	8.898.502,13	(8.363.183,21)	(62.196.807,88)
2.1.1 EXIGIVEL IMEDIATO	(3.972.227,71)	6.804.316,24	(6.900.580,84)	(4.068.492,31)
2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(2.270.049,23)	3.916.036,42	(4.301.084,68)	(2.655.097,49)
2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.587.802,71	(2.575.769,90)	12.032,81
2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.587.802,71	(2.575.769,90)	12.032,81
2.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.587.802,71	(2.575.769,90)	12.032,81
2.1.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	(426.740,12)	1.205.055,61	(1.216.329,15)	(438.013,66)
2.1.1.1.1.2.01 TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(425.200,10)	1.136.532,38	(1.147.585,99)	(436.253,71)
2.1.1.1.1.2.01.001 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(156.134,07)	316.968,70	(325.202,72)	(164.368,09)
2.1.1.1.1.2.01.002 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(127.318,25)	257.703,70	(260.698,71)	(130.313,26)
2.1.1.1.1.2.01.003 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(141.747,78)	561.859,98	(561.684,56)	(141.572,36)
2.1.1.1.1.2.02 OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.540,02)	68.523,23	(68.743,16)	(1.759,95)
2.1.1.1.1.2.02.001 CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	0,00	1.818,97	(1.818,97)	0,00
2.1.1.1.1.2.02.002 BRADESCO / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO	(391,44)	58.739,10	(59.184,03)	(836,37)
2.1.1.1.1.2.02.003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.252,00	(5.252,00)	0,00
2.1.1.1.1.2.02.004 CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS	(217,00)	450,00	(225,00)	8,00
2.1.1.1.1.2.02.005 DESCONTO JUDICIAL	0,00	400,00	(400,00)	0,00
2.1.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	(1.617,25)	46.350,71	(44.929,77)	(196,31)
2.1.1.1.1.3.01 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	(1.617,25)	46.350,71	(44.929,77)	(196,31)
2.1.1.1.1.3.01.001 CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES	(1.617,25)	46.350,71	(44.929,77)	(196,31)
2.1.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(1.543.942,12)	73.982,24	(302.527,74)	(1.772.487,62)
2.1.1.1.1.4.01 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(1.543.942,12)	73.982,24	(302.527,74)	(1.772.487,62)
2.1.1.1.1.4.01.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(1.471.994,38)	68.656,20	(280.384,60)	(1.683.722,78)
2.1.1.1.1.4.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	(71.947,74)	5.326,04	(22.143,14)	(88.764,84)
2.1.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(297.749,74)	2.845,15	(161.528,12)	(456.432,71)
2.1.1.1.1.5.01 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(297.749,74)	2.845,15	(161.528,12)	(456.432,71)
2.1.1.1.1.5.01.001 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	(274.433,47)	2.634,16	(149.523,06)	(421.322,37)
2.1.1.1.1.5.01.002 PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALÁRIO	(23.316,27)	210,99	(12.005,06)	(35.110,34)
2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(25.124,70)	31.935,09	(94.163,14)	(87.352,75)
2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(25.124,70)	31.935,09	(94.163,14)	(87.352,75)
2.1.1.2.1.01 INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS	0,00	0,00	(80,00)	(80,00)
2.1.1.2.1.01.001 INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES	0,00	0,00	(80,00)	(80,00)
2.1.1.2.1.02 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(149,37)	197,83	(30.014,60)	(29.966,14)
2.1.1.2.1.02.001 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(149,37)	197,83	(30.014,60)	(29.966,14)
2.1.1.2.1.03 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(531,62)	0,00	(7.143,42)	(7.675,04)
2.1.1.2.1.03.001 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,01	0,00	(6.611,79)	(6.611,78)
2.1.1.2.1.03.002 IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(531,63)	0,00	(531,63)	(1.063,26)
2.1.1.2.1.04 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(0,08)	7.714,42	(26.222,29)	(18.507,95)
2.1.1.2.1.04.001 PIS - COFINS - CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(0,08)	0,00	(18.104,64)	(18.104,72)
2.1.1.2.1.04.002 PIS E COFINS - COOPERATIVAS	0,00	7.714,42	(8.117,65)	(403,23)
2.1.1.2.1.05 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	(24.443,63)	24.022,84	(30.702,83)	(31.123,62)
2.1.1.2.1.05.001 ISS - CAMPO GRANDE	(17.938,80)	17.523,01	(24.576,30)	(24.992,09)
2.1.1.2.1.05.002 ISS - DOURADOS	(3.482,07)	3.614,59	(3.557,10)	(3.424,58)
2.1.1.2.1.05.003 ISS - TRÊS LAGOAS	(248,10)	32,94	(617,27)	(832,43)
2.1.1.2.1.05.004 ISS - AQUIDAUANA	(474,99)	475,05	(148,26)	(148,20)
2.1.1.2.1.05.005 ISS - CORUMBÁ	(266,92)	270,77	(880,52)	(876,67)
2.1.1.2.1.05.006 ISS - BONITO	(53,87)	53,86	(372,22)	(372,23)
2.1.1.2.1.05.007 ISS - PONTA PORÁ	(1.978,88)	2.052,62	(551,16)	(477,42)
2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR	(1.677.053,78)	2.856.344,73	(2.505.333,02)	(1.326.042,07)
2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR	(1.671.406,32)	2.833.758,54	(2.472.886,21)	(1.310.533,99)
2.1.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR	(1.671.406,32)	2.833.758,54	(2.472.886,21)	(1.310.533,99)



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.3.1.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS	(1.671.406,32)	2.833.758,54	(2.472.886,21)	(1.310.533,99)
2.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.647,46)	22.586,19	(32.446,81)	(15.508,08)
2.1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.647,46)	22.586,19	(32.446,81)	(15.508,08)
2.1.1.3.9.01.001 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	(5.647,46)	22.586,19	(32.446,81)	(15.508,08)
2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO	(58.759.899,09)	2.094.185,89	(1.462.602,37)	(58.128.315,57)
2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(2.006.600,95)	215.676,66	(215.676,66)	(2.006.600,95)
2.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO	0,00	215.676,66	(215.676,66)	0,00
2.1.2.2.1.01 AN - C/MOVIMENTO	0,00	215.676,66	(215.676,66)	0,00
2.1.2.2.1.01.001 AN - C/MOVIMENTO	0,00	215.676,66	(215.676,66)	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	(357.975,36)	0,00	(9.160,58)	(367.135,94)
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	(264.147,56)	0,00	(9.160,58)	(273.308,14)
2.1.2.4.9.01 CAUÇÕES	(264.147,56)	0,00	(9.160,58)	(273.308,14)
2.1.2.4.9.01.002 CAUÇÃO - NXS	(261.323,15)	0,00	(9.160,58)	(270.483,73)
2.1.2.4.9.01.005 CAUÇÃO - CONSTRUIVIAS EIRELI	(2.824,41)	0,00	0,00	(2.824,41)
2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO	(43.516.931,18)	41,69	(8.851,24)	(43.525.740,73)
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	(8.500,53)	41,69	(8.851,24)	(17.310,08)
2.1.2.8.9.01 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(8.500,53)	41,69	(8.851,24)	(17.310,08)
2.1.2.8.9.01.001 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	(8.500,53)	41,69	(8.851,24)	(17.310,08)
2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS	(12.878.391,60)	1.878.467,54	(1.228.913,89)	(12.228.837,95)
2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(12.878.391,60)	1.878.467,54	(1.228.913,89)	(12.228.837,95)
2.1.2.9.1.01 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	(12.787.600,28)	1.878.467,54	(1.228.913,89)	(12.138.046,63)
2.1.2.9.1.01.001 RECEITAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(10.718.822,13)	1.248.561,16	(150.128,66)	(9.620.389,63)
2.1.2.9.1.01.002 RECEITAS DE SERVIÇOS SAÚDE	25,19	326.460,80	(326.460,80)	25,19
2.1.2.9.1.01.003 RECEITAS DE SERVIÇOS DE CULTURA	(72.241,08)	10.992,00	0,00	(61.249,08)
2.1.2.9.1.01.004 RECEITAS DE SERVIÇOS DE LAZER	(1.685.529,43)	184.508,09	(661.225,95)	(2.162.247,29)
2.1.2.9.1.01.005 CRÉDITOS ANTECIPADOS - CARTÕES AVULSOS	(18.828,93)	26.092,04	(27.131,23)	(19.868,12)
2.1.2.9.1.01.006 HOSPEDAGENS HOTEL BONITO	(292.203,90)	81.313,45	(63.427,25)	(274.317,70)
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	10.574.882,40	5.126.798,15	(39.050,55)	15.662.630,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.843.445,69	2.747.793,84	(9.137,07)	7.582.102,46
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.648.193,13	2.133.663,21	(3.077,08)	5.778.779,26
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.648.193,13	2.133.663,21	(3.077,08)	5.778.779,26
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.648.193,13	2.133.663,21	(3.077,08)	5.778.779,26
3.1.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.648.193,13	2.133.663,21	(3.077,08)	5.778.779,26
3.1.1.1.1.01.001 SALÁRIOS	2.943.302,13	1.681.362,05	0,00	4.624.664,18
3.1.1.1.1.01.002 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	288.099,36	149.523,06	(1.587,74)	436.034,68
3.1.1.1.1.01.003 FÉRIAS	362.313,31	280.384,60	(1.489,34)	641.208,57
3.1.1.1.1.01.004 OUTROS ENCARGOS DECORRENTES DE LEI	29.083,47	16.680,89	0,00	45.764,36
3.1.1.1.1.01.005 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.394,86	5.712,61	0,00	31.107,47
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	326.883,22	176.287,21	(5.537,03)	497.633,40
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS	326.883,22	176.287,21	(5.537,03)	497.633,40
3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS	326.883,22	176.287,21	(5.537,03)	497.633,40
3.1.2.1.1.01 ENCARGOS PATRONAIS	326.883,22	176.287,21	(5.537,03)	497.633,40
3.1.2.1.1.01.002 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	324.635,38	176.215,58	(5.534,95)	495.316,01
3.1.2.1.1.01.003 ENCARGOS PATRONAIS - PIS	2.247,84	71,63	(2,08)	2.317,39



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	794.317,96	437.843,42	(522,96)	1.231.638,42
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	794.317,96	437.843,42	(522,96)	1.231.638,42
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL	794.317,96	437.843,42	(522,96)	1.231.638,42
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL	794.317,96	437.843,42	(522,96)	1.231.638,42
3.1.3.1.1.01.001 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE TRANSPORTE	3.641,02	2.369,24	0,00	6.010,26
3.1.3.1.1.01.002 BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE ALIMENTAÇÃO	410.096,10	201.992,50	0,00	612.088,60
3.1.3.1.1.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PRÊMIOS DE SEGUROS A COLABORADORES	3.258,25	1.595,76	0,00	4.854,01
3.1.3.1.1.01.004 BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANOS DE SAÚDE	326.550,04	171.229,32	(522,96)	497.256,40
3.1.3.1.1.01.005 BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO-DOENÇA	9.814,84	14.713,37	0,00	24.528,21
3.1.3.1.1.01.008 BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS (PARTE NÃO COMPROVADA)	26.950,00	26.709,50	0,00	53.659,50
3.1.3.1.1.01.009 BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAMENTOS A COLABORADORES	14.007,71	19.233,73	0,00	33.241,44
3.1.9 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	74.051,38	0,00	0,00	74.051,38
3.1.9.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	74.051,38	0,00	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	74.051,38	0,00	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	74.051,38	0,00	0,00	74.051,38
3.1.9.1.1.01.001 OUTRAS VPD'S - AVISO PRÉVIO	30.248,30	0,00	0,00	30.248,30
3.1.9.1.1.01.002 OUTRAS VPD'S - MULTAS RESCISÓRIAS FGTS	43.143,08	0,00	0,00	43.143,08
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	4.480.507,87	1.777.746,58	(28.868,82)	6.229.385,63
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.213,50	372.762,36	(450,71)	1.979.525,15
3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.213,50	372.762,36	(450,71)	1.979.525,15
3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.213,50	372.762,36	(450,71)	1.979.525,15
3.3.1.1.1.01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.607.213,50	372.762,36	(450,71)	1.979.525,15
3.3.1.1.1.01.001 PEÇAS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	3.680,55	1.980,17	0,00	5.660,72
3.3.1.1.1.01.002 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.773,23	4.273,27	(6,79)	23.039,71
3.3.1.1.1.01.003 VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E OUTROS ARTIGOS TÊXTEIS	286,72	3.435,48	0,00	3.722,20
3.3.1.1.1.01.004 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	148.462,20	10.022,70	(7,60)	158.477,30
3.3.1.1.1.01.005 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	327.520,73	167.720,27	(436,17)	494.804,83
3.3.1.1.1.01.006 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPARO	29.371,83	14.421,08	(0,13)	43.792,78
3.3.1.1.1.01.007 PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	84.860,12	31.165,31	(0,02)	116.025,41
3.3.1.1.1.01.008 LIVROS, JORNAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS	913.321,50	111.854,24	0,00	1.025.175,74
3.3.1.1.1.01.009 OUTROS MATERIAIS	80.936,62	27.889,84	0,00	108.826,46
3.3.2 SERVIÇOS	2.873.294,37	1.404.984,22	(28.418,11)	4.249.860,48
3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.892,61	8.799,33	0,00	22.691,94
3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.892,61	8.799,33	0,00	22.691,94
3.3.2.1.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	13.892,61	8.799,33	0,00	22.691,94
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	10.189,00	5.094,50	0,00	15.283,50
3.3.2.1.1.01.005 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	2.203,22	3.704,83	0,00	5.908,05
3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.859.401,76	1.396.184,89	(28.418,11)	4.227.168,54
3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.859.401,76	1.396.184,89	(28.418,11)	4.227.168,54
3.3.2.2.1.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.859.401,76	1.396.184,89	(28.418,11)	4.227.168,54
3.3.2.2.1.01.001 CACHÊS	60.790,00	72.200,00	0,00	132.990,00
3.3.2.2.1.01.002 ALVARÁS, VISTORIAS, TAXAS	59.383,37	2.309,50	0,00	61.692,87
3.3.2.2.1.01.003 ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS, SERVIÇOS	7.980,60	8.127,80	0,00	16.108,40
3.3.2.2.1.01.004 COMISSÕES E CORRETAGENS	155.979,99	102.669,53	0,00	258.649,52
3.3.2.2.1.01.005 CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIO	5.215,80	176,00	0,00	5.391,80
3.3.2.2.1.01.006 CURSOS, TREINAMENTOS, PALESTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.01.007 LOCAÇÕES DIVERSAS	78.856,24	49.280,54	0,00	128.136,78
3.3.2.2.1.01.008 PASSAGEM, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAS	69.566,24	27.596,70	(125,98)	97.036,96
3.3.2.2.1.01.009 PRÊMIO, SEGURO, REEMBOLSO E RESTITUIÇÕES	167.328,44	49.921,83	0,00	217.250,27
3.3.2.2.1.01.010 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA E ASSEIO	454.913,26	230.683,21	(13.079,44)	672.517,03
3.3.2.2.1.01.011 SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA	467.498,31	177.005,11	(4.429,67)	640.073,75
3.3.2.2.1.01.012 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	228.891,35	75.593,03	0,00	304.484,38
3.3.2.2.1.01.013 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.099.090,71	588.688,48	(10.783,02)	1.676.996,17
3.3.2.2.1.01.015 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES/SIMILARES	3.907,45	1.933,16	0,00	5.840,61
3.4 FINANCEIRAS	260.783,95	112.744,37	(1.044,66)	372.483,66
3.4.9 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	260.783,95	112.744,37	(1.044,66)	372.483,66
3.4.9.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	260.783,95	112.744,37	(1.044,66)	372.483,66
3.4.9.1.1 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	260.783,95	112.744,37	(1.044,66)	372.483,66
3.4.9.1.1.01 OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	260.783,95	112.744,37	(1.044,66)	372.483,66
3.4.9.1.1.01.001 TARIFAS BANCÁRIAS	4.574,56	2.813,39	0,00	7.387,95
3.4.9.1.1.01.002 TARIFAS OPERADORA DE CARTÕES	30.870,79	16.355,02	0,00	47.225,81
3.4.9.1.1.01.003 TARIFAS DE BOLETOS	7.625,74	4.021,23	0,00	11.646,97
3.4.9.1.1.01.004 DESCONTOS CONCEDIDOS	217.712,86	89.554,73	(1.044,66)	306.222,93



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5 TRANSFERÊNCIAS	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIB.	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.5.3.1.3.01 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.5.3.1.3.01.001 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	173.234,46	81.688,07	0,00	254.922,53
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	798.947,93	395.840,39	0,00	1.194.788,32
3.6.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	798.947,93	395.840,39	0,00	1.194.788,32
3.6.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	798.947,93	395.840,39	0,00	1.194.788,32
3.6.1.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	798.947,93	395.840,39	0,00	1.194.788,32
3.6.1.1.1.01 DEPRECIAÇÃO	746.640,81	369.686,83	0,00	1.116.327,64
3.6.1.1.1.01.001 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS EM GERAL	137.383,00	68.586,13	0,00	205.969,13
3.6.1.1.1.01.002 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO, EMISSÃO	23.365,46	9.583,30	0,00	32.948,76
3.6.1.1.1.01.003 DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	189.027,54	92.934,43	0,00	281.961,97
3.6.1.1.1.01.004 DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL	96.218,07	47.827,81	0,00	144.045,88
3.6.1.1.1.01.005 DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	40.848,60	20.424,30	0,00	61.272,90
3.6.1.1.1.01.006 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	8.154,72	4.077,36	0,00	12.232,08
3.6.1.1.1.01.007 DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ADM. SESC MS	251.643,42	126.253,50	0,00	377.896,92
3.6.1.1.1.02 AMORTIZAÇÃO	52.307,12	26.153,56	0,00	78.460,68
3.6.1.1.1.02.001 AMORTIZAÇÃO BENEFITÓRIAS UNIDADE MELLO E CÁCERES	52.307,12	26.153,56	0,00	78.460,68
3.9 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
3.9.9 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
3.9.9.1 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
3.9.9.1.1 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
3.9.9.1.1.05 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
3.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPD'S - BAIXA DE RECEITA	17.962,50	10.984,90	0,00	28.947,40
4 VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(13.394.296,63)	68.263,90	(5.779.747,01)	(19.105.779,74)
4.2 CONTRIBUIÇÕES	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.2.1.1.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	(5.892.328,58)	0,00	(2.778.505,91)	(8.670.834,49)
4.3 SERVIÇOS	(4.245.133,32)	13.326,16	(1.772.512,89)	(6.004.320,05)
4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.245.133,32)	13.326,16	(1.772.512,89)	(6.004.320,05)
4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(4.232.185,16)	13.326,16	(1.756.541,59)	(5.975.400,59)
4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(2.189.482,28)	2.447,16	(1.131.057,16)	(3.318.092,28)
4.3.3.1.1.01 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(2.189.482,28)	2.447,16	(1.131.057,16)	(3.318.092,28)
4.3.3.1.1.01.001 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	(2.206.124,33)	0,00	(1.131.057,16)	(3.337.181,49)
4.3.3.1.1.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	6.276,19	1.463,16	0,00	7.739,35
4.3.3.1.1.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS (-)	10.365,86	984,00	0,00	11.349,86
4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.075.416,87)	3.373,60	(358.804,32)	(1.430.847,59)
4.3.3.1.2.01 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.075.416,87)	3.373,60	(358.804,32)	(1.430.847,59)
4.3.3.1.2.01.001 SERVIÇOS DE SAÚDE	(1.092.021,87)	32,00	(358.804,32)	(1.450.794,19)
4.3.3.1.2.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	5.771,00	1.663,60	0,00	7.434,60
4.3.3.1.2.01.003 DESCONTOS INCONDICIONAIS S/VENDAS SERVIÇOS DE SAÚDE (-)	10.834,00	1.678,00	0,00	12.512,00
4.3.3.1.3 SERVIÇOS CULTURAIS	(3.460,92)	72,00	(10.992,00)	(14.380,92)
4.3.3.1.3.01 SERVIÇOS CULTURAIS	(3.460,92)	72,00	(10.992,00)	(14.380,92)
4.3.3.1.3.01.001 SERVIÇOS CULTURAIS	(3.460,92)	0,00	(10.992,00)	(14.452,92)
4.3.3.1.3.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS CULTURAIS (-)	0,00	72,00	0,00	72,00
4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER	(963.825,09)	7.433,40	(255.688,11)	(1.212.079,80)
4.3.3.1.4.01 SERVIÇOS DE LAZER	(963.825,09)	7.433,40	(255.688,11)	(1.212.079,80)
4.3.3.1.4.01.001 SERVIÇOS DE LAZER	(972.204,76)	0,00	(255.688,11)	(1.227.892,87)
4.3.3.1.4.01.002 DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	8.254,81	7.433,40	0,00	15.688,21
4.3.3.1.4.01.004 CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS DE LAZER (-)	124,86	0,00	0,00	124,86
4.3.3.2 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(12.948,16)	0,00	(15.971,30)	(28.919,46)
4.3.3.2.1 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(12.948,16)	0,00	(15.971,30)	(28.919,46)
4.3.3.2.1.01 ALUGUEL	(2.261,36)	0,00	(4.522,72)	(6.784,08)
4.3.3.2.1.01.001 ALUGUEL	(2.261,36)	0,00	(4.522,72)	(6.784,08)
4.3.3.2.1.02 ARRENDAMENTO	(10.683,77)	0,00	(11.448,58)	(22.132,35)
4.3.3.2.1.02.001 ARRENDAMENTO	(10.683,77)	0,00	(11.448,58)	(22.132,35)
4.3.3.2.1.09 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(3,03)	0,00	0,00	(3,03)
4.3.3.2.1.09.001 OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	(3,03)	0,00	0,00	(3,03)
4.4 FINANCEIRAS	(248.214,13)	49.943,07	(74.716,43)	(272.987,49)
4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(209.588,94)	49.495,77	(64.974,99)	(225.068,16)



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(209.588,94)	49.495,77	(64.974,99)	(225.068,16)
4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(209.588,94)	49.495,77	(64.974,99)	(225.068,16)
4.4.5.1.1.01 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	(209.588,94)	49.495,77	(64.974,99)	(225.068,16)
4.4.5.1.1.01.002 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF	(209.588,94)	49.495,77	(64.974,99)	(225.068,16)
4.4.9 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(38.625,19)	447,30	(9.741,44)	(47.919,33)
4.4.9.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(38.625,19)	447,30	(9.741,44)	(47.919,33)
4.4.9.1.1 OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	(38.625,19)	447,30	(9.741,44)	(47.919,33)
4.4.9.1.1.01 JUROS AUFERIDOS	(28.932,73)	447,30	(6.818,28)	(35.303,71)
4.4.9.1.1.01.001 JUROS AUFERIDOS	(28.932,73)	447,30	(6.818,28)	(35.303,71)
4.4.9.1.1.02 DESCONTOS OBTIDOS	(9.692,46)	0,00	(2.923,16)	(12.615,62)
4.4.9.1.1.02.001 DESCONTOS OBTIDOS	(9.692,46)	0,00	(2.923,16)	(12.615,62)
4.5 TRANSFERÊNCIAS	(2.557.737,66)	4.944,67	(1.018.483,68)	(3.571.276,67)
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	(2.557.737,66)	4.944,67	(1.018.483,68)	(3.571.276,67)
4.5.3.1 TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	(2.439.737,66)	4.944,67	(959.483,68)	(3.394.276,67)
4.5.3.1.1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(692.765,83)	4.944,67	(324.867,57)	(1.012.688,73)
4.5.3.1.1.01 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(692.765,83)	4.944,67	(324.867,57)	(1.012.688,73)
4.5.3.1.1.01.001 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS	(692.765,83)	4.944,67	(324.867,57)	(1.012.688,73)
4.5.3.1.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(1.746.971,83)	0,00	(634.616,11)	(2.381.587,94)
4.5.3.1.9.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	(1.746.971,83)	0,00	(634.616,11)	(2.381.587,94)
4.5.3.1.9.01.001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DN - FUNPRI	(1.746.971,83)	0,00	(634.616,11)	(2.381.587,94)
4.5.3.3 OUTRAS TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	(118.000,00)	0,00	(59.000,00)	(177.000,00)
4.5.3.3.1 OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	(118.000,00)	0,00	(59.000,00)	(177.000,00)
4.5.3.3.1.01.001 OUTRAS TRANSF. DN - MESA BRASIL	(54.000,00)	0,00	(27.000,00)	(81.000,00)
4.5.3.3.1.01.002 OUTRAS TRANSF. DN - ODONTOSESC	(64.000,00)	0,00	(32.000,00)	(96.000,00)
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(450.882,94)	50,00	(135.528,10)	(586.361,04)
4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(450.882,94)	50,00	(135.528,10)	(586.361,04)
4.9.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(450.882,94)	50,00	(135.528,10)	(586.361,04)
4.9.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(431.421,43)	50,00	(135.516,10)	(566.887,53)
4.9.9.1.1.04 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(428.116,18)	0,00	(134.709,65)	(562.825,83)
4.9.9.1.1.04.002 OUTRAS VPA'S - INCORPORAÇÃO NO IMOBILIZADO	(428.116,18)	0,00	(134.709,65)	(562.825,83)
4.9.9.1.1.05 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(3.305,25)	50,00	(806,45)	(4.061,70)
4.9.9.1.1.05.001 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE DESPESA	(880,45)	0,00	(145,50)	(1.025,95)
4.9.9.1.1.05.002 OUTRAS VPA'S - BAIXA DE PARCELAS INADIMPLENTES	(2.424,80)	50,00	(660,95)	(3.035,75)
4.9.9.1.2 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(19.461,51)	0,00	(12,00)	(19.473,51)
4.9.9.1.2.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(19.461,51)	0,00	(12,00)	(19.473,51)
4.9.9.1.2.01.001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(19.461,51)	0,00	(12,00)	(19.473,51)
7 ATOS POTENCIAIS	146.447.202,89	52.997,08	(7.158,06)	146.493.041,91
7.1 ATOS POTENCIAIS	146.447.202,89	52.997,08	(7.158,06)	146.493.041,91
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 BAÍS	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



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	4.725.243,64	52.997,08	(7.158,06)	4.771.082,66
7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.725.243,64	52.997,08	(7.158,06)	4.771.082,66
7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.725.243,64	52.997,08	(7.158,06)	4.771.082,66
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	52.997,08	(7.158,06)	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
7.1.2.1.1.02.003 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	7.158,06	0,00	(7.158,06)	0,00
7.1.2.1.1.02.004 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - VIVO S/A	0,00	52.997,08	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	573.651,53	0,00	0,00	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
8 ATOS POTENCIAIS	(146.447.202,89)	7.158,06	(52.997,08)	(146.493.041,91)
8.1 ATOS POTENCIAIS	(146.447.202,89)	7.158,06	(52.997,08)	(146.493.041,91)
8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.725.243,64)	7.158,06	(52.997,08)	(4.771.082,66)
8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(4.725.243,64)	7.158,06	(52.997,08)	(4.771.082,66)
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	(206.700,15)	7.158,06	(52.997,08)	(252.539,17)
8.1.1.1.1.2.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS	(206.700,15)	7.158,06	(52.997,08)	(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)
8.1.1.1.1.2.01.003 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LT	(7.158,06)	7.158,06	0,00	0,00
8.1.1.1.1.2.01.004 BENS EM COMODATO RECEBIDOS - VIVO S/A	0,00	0,00	(52.997,08)	(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)



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:12

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
8.1.1.1.3 DEMANDAS JUDICIAIS	(573.651,53)	0,00	0,00	(573.651,53)
8.1.1.1.3.01 DEMANDAS JUDICIAIS	(573.651,53)	0,00	0,00	(573.651,53)
8.1.1.1.3.01.001 FÁBIA REGINA CALARGA	(16.611,72)	0,00	0,00	(16.611,72)
8.1.1.1.3.01.006 JOELSON MENDES CAMPOS	(30.868,00)	0,00	0,00	(30.868,00)
8.1.1.1.3.01.008 REGINA DA SILVA DE FREITAS	(131.512,51)	0,00	0,00	(131.512,51)
8.1.1.1.3.01.021 HILARIO QUINTINO NASCIMENTO	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
8.1.1.1.3.01.023 ELAINE ALVES MACIEL	(33.352,00)	0,00	0,00	(33.352,00)
8.1.1.1.3.01.030 ELIANE CASTRO DA SILVA	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
8.1.1.1.3.01.034 EDGAR PEREIRA RODRIGUES	(54.504,00)	0,00	0,00	(54.504,00)
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)
8.1.2 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 BAÍS	(2.275.000,00)	0,00	0,00	(2.275.000,00)
8.1.2.1.1.02.013 SEGURO IMÓVEL SESC PONTA PORÃ	(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



BALANCETE
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
terça-feira, 31 de março de 2020

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91
Balancete

22/04/2020 17:13

DANIEL KLEITON RIBEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA
CPF: 003.472.971-29

CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC MS-012716/O-4

<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
-----------------------	---------------	----------------	--------------------