



GRUPO SESC
Sindicatos Empresariais | Sescat

Serviço Social do Comércio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG
BALANÇO PATRIMONIAL

Livro : 289 / Pg. 1

Exercício : 2024

20/01/2025 7:57:53 AM

ATIVO		2024	2023	PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
Ativo Circulante		1.601.669.114,80	1.409.882.112,81	Passivo Circulante	65.467.645,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.080.009.540,02	795.183.500,98	Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	19.878.096,65
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.080.009.540,02	795.183.500,98	Pessoal a Pagar	15.478.074,46
Disponibilidade em Trânsito	-	-	-	Encargos Sociais a Pagar	4.400.022,19
Créditos a Curto Prazo		86.669.165,39	228.514.322,98	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-
Contas a Receber		17.631.421,04	166.155.578,52	Empréstimos a Curto Prazo	-
Créditos Tributários a Receber		69.037.744,35	62.358.744,46	Financiamentos a Curto Prazo	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-	Encargos Financeiros a Apropriar	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.375.160,98
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		426.681.043,24	390.520.568,25	Fornecedores e Contas a Pagar	17.422.220,44
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		8.238.365,08	2.969.896,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.059.064,86
Tributos a Recuperar/Compensar		29.455,58	35.476,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.059.064,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		418.412.862,72	377.514.687,48	Provisões a Curto Prazo	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		359,86	507,43	Provisões para Riscos Trabalhistas	-
(-) Ajuste Perdas Demais Cred.Val.Curto Prazo		-	-	Provisões para Riscos Fiscais	-
Almoxnarifado		7.958.676,20	5.427.861,97	Provisões para Riscos Cíveis	-
Almoxnarifado		7.958.676,20	5.427.861,97	Outras Provisões para Riscos	-
VPDs Pagas Antecipadamente		350.689,95	235.858,63	Demais Obrigações a Curto Prazo	-
Prêmios de Seguros a Apropriar		-	-	Receitas a Apropriar	14.296.842,67
Aluguéis Pagos a Apropriar		-	-	Valores Restituíveis	9.100.525,47
Benefícios a Pessoal a Apropriar		-	-	Outras Obrigações a Curto Prazo	740.748,41
Demais VPDs a Apropriar		-	-	Passivo Não Circulante	617.979,91
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.191.221.906,48	995.660.620,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	133.325,49
Créditos a Longo Prazo		350.689,95	235.858,63	Empréstimos a Longo Prazo	4.025.000,66
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		-	-	Financiamentos a Longo Prazo	-
Investimentos Aplicações Temp.Longo Prazo		-	-	Encargos Financeiros a Apropriar a Longo Prazo	-
Investimentos		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Demais Investimentos Permanente		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Imobilizado		1.188.769.630,60	995.657.706,39	Provisões a Longo Prazo	1.839.857,89
Bens Moveis		116.098.860,12	100.069.541,12	Provisões para Riscos Trabalhistas	1.460.663,03
Bens Imóveis		1.151.293.255,25	1.034.782.534,75	Provisões para Riscos Fiscais	-
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		-78.622.484,77	-139.194.369,48	Provisões para Riscos Cíveis	379.194,86
Intangível		2.452.275,88	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.185.142,77
Softwares		2.520.932,95	-	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	-
Marcas, Direitos e Patentes		-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	635,93
Direito de Uso de Imóveis		-	-		2.210.604,75
(-) Amortização Acumulada		-68.657,07	-		

TOTAL DO PASSIVO		69.492.645,76	50.926.484,70
PATRIMONIO LIQUIDO			
ESPECIFICACAO	2024	2023	
Reserva de Expansao	413.088.896,57	373.670.147,76	
Reserva de Expansao	413.088.896,57	373.670.147,76	
Demais Reservas	185.036.661,97	-	
Reservas de Reavaliacao	185.036.661,97	-	
Resultados Acumulados	2.125.272.816,98	1.980.946.100,37	
Superavits ou Deficits Acumulados	2.125.272.816,98	1.980.946.100,37	
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.723.398.375,52	2.354.616.248,13	
TOTAL	2.792.891.021,28	2.405.542.732,83	

Serviço Social do Comércio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG
BALANÇO PATRIMONIAL


Livro : 289 / Pg. 2

Exercício : 2024

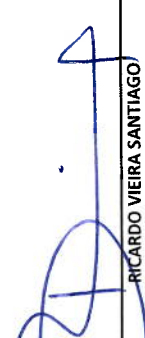
20/01/2025 7:58:00 AM

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2024	2023	2024	2023
Ativo Financeiro	1.601.669.114,80	1.409.882.112,81	69.492.645,76	50.926.484,70
Ativo Permanente	1.191.221.906,48	995.660.620,02	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			2.723.398.375,52	2.354.616.248,13


ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2024	2023	2024	2023
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	914.309.256,53	1.008.303.575,69	914.309.256,53	1.008.303.575,69


JOELMA NAVA FONTOURA
 COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
 CPF: 743.951.146-87
 CRC MG-80777/O-4


ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
 CPF: 078.959.496-08
 SESC/MG


RICARDO VIEIRA SANTIAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CPF: 537.098.376-34
 SESC/MG


ACBERTO MOREIRA VIEIRA
 DIRETOR REGIONAL
 CPF: 374.209.766-00
 SESC/MG


NADIM ELIAS DONATO FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 573.498.196-68
 SESC/MG