

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

Livro : 290 / Pg. 1

15/01/2026 10:32:14 AM

Exercício : 2025

ATIVO		2025	2024	PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO	
Ativo Circulante		1.809.491.330,51	1.601.669.114,80	Passivo Circulante	87.230.304,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.220.943.140,36	1.080.009.540,02	Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	24.279.031,70
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.220.943.140,36	1.080.009.540,02	Pessoal a Pagar	18.762.539,48
Disponibilidade em Trânsito		-	-	Encargos Sociais a Pagar	5.516.492,22
Créditos a Curto Prazo		102.022.732,57	86.669.165,39	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-
Contas a Receber		23.182.072,51	17.631.421,04	Empréstimos a Curto Prazo	-
Créditos Tributários a Receber		78.840.660,06	69.037.744,35	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	33.664.915,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		477.898.144,12	426.681.043,24	Fornecedores e Contas a Pagar	33.664.915,73
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		6.829.167,01	8.238.365,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.375.160,98
Tributos a Recuperar/Compensar		38.170,70	29.455,58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.930.796,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		471.023.205,87	418.412.862,72	Provisões a Curto Prazo	1.930.796,20
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		7.600,54	359,86	Provisões para Riscos Trabalhistas	-
(-)Ajuste Perdas Demais Cred.Val.Curto Prazo		-	-	Provisões para Riscos Fiscais	-
Almoxxarifado		6.323.430,60	7.958.676,20	Provisões para Riscos Cíveis	-
Almoxxarifado		6.323.430,60	7.958.676,20	Outras Provisões para Riscos	-
VPDs Pagas Antecipadamente		2.303.882,86	350.689,95	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.821.036,33
Prêmios de Seguros a Apropriar		203.940,31	-	Receitas a Apropriar	12.855.003,55
Aluguéis Pagos a Apropriar		-	-	Valores Restituíveis	238.917,20
Benefícios a Pessoal a Apropriar		-	-	Outras Obrigações a Curto Prazo	10.727.117,58
Demais VPDs a Apropriar		2.099.942,55	350.689,95	Passivo Não Circulante	10.432.949,80
Ativo Não Circulante		1.247.773.907,21	1.191.221.906,48	Empréstimos a Longo Prazo	-
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.386.617,11	-	Empréstimos a Longo Prazo	-
Créditos a Longo Prazo		-	-	Financiamentos a Longo Prazo	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.386.617,11	-	Encargos Financeiros a Apropriar a Longo Prazo	-
Investimentos Aplicações Temp.Longo Prazo		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Investimentos		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Demais Investimentos Permanente		-	-	Provisões a Longo Prazo	8.337.499,23
Imobilizado		1.241.226.286,14	1.188.769.630,60	Provisões para Riscos Trabalhistas	4.733.054,18
Bens Moveis		150.060.811,19	116.098.860,12	Provisões para Riscos Fiscais	-
Bens Imóveis		1.190.377.198,18	1.151.293.255,25	Provisões para Riscos Cíveis	3.604.445,05
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		-99.211.723,23	-78.622.484,77	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.095.450,57
Intangível		5.161.003,96	2.452.275,88	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	-
Softwares		5.764.263,71	2.520.932,95	Outras Obrigações a Longo Prazo	2.095.450,57
Marcas, Direitos e Patentes		-	-		
Direito de Uso de Imóveis		-	-		
(-) Amortização Acumulada		-603.259,75	-68.657,07		

TOTAL DO PASSIVO		97.663.254,60	69.492.645,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	2025		2024
	Reserva de Expansão	459.524.406,59	413.088.896,57
Reserva de Expansão	459.524.406,59	413.088.896,57	
Demais Reservas	185.036.661,97	185.036.661,97	
Reservas de Reavaliação	185.036.661,97	185.036.661,97	
Resultados Acumulados	2.315.040.914,56	2.125.272.816,98	
Superávits ou Déficits Acumulados	2.315.040.914,56	2.125.272.816,98	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.959.601.983,12	2.723.398.375,52	
TOTAL	3.057.265.237,72	2.792.891.021,28	

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




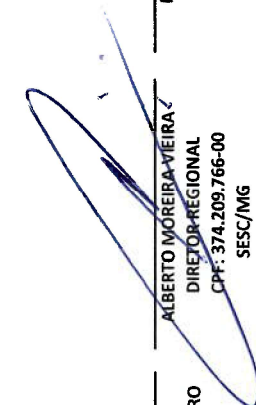
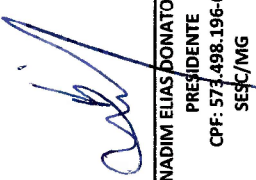
Livro : 280 / Pg. 2

15/01/2026 10:32:20 AM

Exercício : 2025

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	2025	2024
Ativo Financeiro	1.809.491.330,51	1.601.669.114,80	97.663.254,60	69.492.645,76
Ativo Permanente	1.247.773.907,21	1.191.221.906,48	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			2.959.601.983,12	2.723.398.375,52

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	2025	2024
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	886.228.587,89	914.309.256,53	886.228.587,89	914.309.256,53

				
JOELMA LIMA 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	ALBERTO MOREIRA-VIEIRA DIRETOR-REGIONAL CPF: 374.209.766-00 SESC/MG	NADIM ELIAS DONATO FILHO PRESIDENTE CPF: 573.498.196-68 SESC/MG