

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Página 1

Data: 15/01/26 Hora: 09:36

MODELO DE ESCRITURAÇÃO

Código: SESCOG2025 - MODELO DE ESCRITURAÇÃO SESC MG 2025

Ident. de Escrituração Contábil: LIVRO DIÁRIO

Início: 01/01/25

Fim: 31/12/25

Ind. de Situação: Termo Ab. e Enc: MG2025

REGISTRO J210 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Código de aglutinação 2.3.5.1.1 - Reserva de Expansão Saldo inicial 413.088.896,57 C

REGISTRO J215: FATO CONTÁBIL

Histórico Valor do fato D/C

001 - 2.3.5.1.1.01 Reserva de Expansão 46.435.510,02 C

Saldo Final 459.524.406,59 C

REGISTRO J210 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Código de aglutinação 2.3.6.1.1 - Reservas de Reavaliação Saldo inicial 185.036.661,97 C

Saldo Final 185.036.661,97 C

REGISTRO J210 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Código de aglutinação 2.3.7.1.1 - Superávits ou Déficits Acumulados Saldo inicial 2.125.272.816,98 C

REGISTRO J215: FATO CONTÁBIL

Histórico Valor do fato D/C

003 - 2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício 230.882.741,05 C

004 - 2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits Exerc. Anterior 46.435.510,02 D

005 - 2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.320.866,55 C

Saldo Final 2.315.040.914,56 C


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