

Serviço Social do Comercio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Livro: 290 / Pg. 1
 16/01/2026 2:56:25 PM

Exercício : 2025

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912.397.725,27	784.674.357,14
CONTRIBUICOES	579.638.995,88	520.413.391,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS	579.638.995,88	520.413.391,48
VENDA DE BENS E SERVICOS	108.656.522,11	90.452.029,77
PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE BENS	108.656.522,11	90.452.029,77
VPAS FINANCEIRAS	222.977.799,75	172.070.780,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.623,94	11.287,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	49,66
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES	222.833.153,45	151.295.997,02
OUTRAS VPAS FINANCEIRAS	73.022,36	20.763.446,68
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	429.732,55	526,72
GANHOS COM ALIENACAO	429.732,55	526,72
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	694.674,98	1.737.628,76
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	2.000,00	260.335,79
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	692.674,98	1.477.292,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	681.514.984,22	600.501.757,61
PESSOAL E ENCARGOS	268.952.459,78	236.369.112,34
REMUNERACAO A PESSOAL	198.965.381,60	175.648.885,15
ENCARGOS PATRONAIS	19.700.008,42	17.604.910,50
BENEFICIOS A PESSOAL	46.268.758,80	37.922.046,18
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	4.018.310,96	5.193.270,51
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	385.254.784,58	330.778.071,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.508.389,07	64.852.238,99
SERVICOS	279.850.503,89	245.410.251,53
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.895.891,62	20.515.580,81
VPDS FINANCEIRAS	2.254.272,97	1.873.970,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,87	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.241,48	10.316,63
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	125,35	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.780,00	-
REMUNERACAO NEGATIVA DE DEPOSITOS BANCARIOS E	-	108.424,47
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.250.122,27	1.755.229,73
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	16.926.380,64	15.148.266,93
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	16.926.380,64	15.148.266,93
DESVALORIZACAO E PERDAS DE ATIVOS	123.800,56	244.132,04
PERDAS COM ALIENACAO	-	221.332,41
PERDAS INVOLUNTARIAS	123.800,56	22.799,63
TRIBUTARIAS	595.585,40	396.979,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	595.585,40	396.979,62
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.407.700,29	15.691.224,52
PREMIACOES	66.069,29	98.926,40
CONSTITUICAO DE PROVISOES	6.499.641,34	-
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	841.989,66	15.592.298,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	230.882.741,05	184.172.599,53

Serviço Social do Comercio - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR MG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Livro: 290 / Pg. 2
16/01/2026 2:56:27 PM

Exercício : 2025

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da Execução orçamentária)	2025	2024
	Incorporação de ativo	81.863.017,23
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	580.300,00	36.806,00


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: 078.959.486-08
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