



OSC | Fomento M6  
Sindicatos Empresariais - Sesc

Exercício : 2023

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

Livro : 288 / Pg. 1

19/01/2024 9:31:37 AM

ATIVO		2023	2022	PASSIVO		2023	2022
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.409.882.112,81</b>	<b>1.008.610.605,15</b>	<b>Passivo Circulante</b>		<b>-46.615.050,34</b>	<b>-40.963.330,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		795.183.500,98	929.157.207,51	Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		-19.878.096,65	-23.504.562,59
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		795.183.500,98	929.157.207,51	Pessoal a Pagar		-15.478.074,46	-19.820.125,99
Disponibilidade em Trânsito		-	-	Encargos Sociais a Pagar		-4.400.022,19	-3.684.436,60
<b>Créditos a Curto Prazo</b>		<b>228.514.322,98</b>	<b>68.301.954,15</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>		-	-
Contas a Receber		166.155.578,52	13.335.929,60	Empréstimos a Curto Prazo		-	-
Créditos Tributários a Receber		62.358.744,46	54.966.024,55	Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Créditos e Financiamentos Concedidos		-	-	Encargos Financeiros a Apropriar		-	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		-	-	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>		<b>-17.422.220,44</b>	<b>-10.988.096,07</b>
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		<b>380.520.568,25</b>	<b>7.358.554,70</b>	Fornecedores e Contas a Pagar		-17.422.220,44	-10.988.096,07
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		2.969.896,39	2.416.462,27	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>		<b>-1.059.064,86</b>	<b>-944.041,52</b>
Tributos a Recuperar/Compensar		35.476,95	40.726,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-1.059.064,86	-944.041,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.514.687,48	4.777.129,98	<b>Provisões a Curto Prazo</b>		-	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		507,43	124.235,83	Provisões para Riscos Trabalhistas		-	-
(-)Ajuste Perdas Demais Cred.Val.Curto Prazo		-	-	Provisões para Riscos Fiscais		-	-
<b>Almoxxarifado</b>		<b>5.427.861,97</b>	<b>3.746.564,39</b>	Provisões para Riscos Civeis		-	-
Almoxxarifado		5.427.861,97	3.746.564,39	Outras Provisões para Riscos		-	-
<b>VPDs Pagas Antecipadamente</b>		<b>235.858,63</b>	<b>46.324,40</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>		<b>-8.255.668,39</b>	<b>-5.526.630,54</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar		-	-	Receitas a Apropriar		-7.504.362,99	-4.581.389,04
Aluguéis Pagos a Apropriar		-	-	Valores Restituíveis		-617.979,91	-413.271,02
Benefícios a Pessoal a Apropriar		-	-	Outras Obrigações a Curto Prazo		-133.325,49	-531.970,48
Demais VPDs a Apropriar		235.858,63	46.324,40	<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>-4.311.434,36</b>	<b>-6.794.451,30</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>995.660.620,02</b>	<b>983.998.477,89</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo		2.913,63	2.913,63	Empréstimos a Longo Prazo		-	-
Créditos a Longo Prazo		-	-	Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		-	-	Encargos Financeiros a Apropriar a Longo Prazo		-	-
Investimentos Aplicações Temp.Longo Prazo		2.913,63	2.913,63	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>		<b>-2.100.193,68</b>	<b>-4.292.695,98</b>
<b>Investimentos</b>		<b>2.913,63</b>	<b>2.913,63</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-1.720.998,82	-4.115.379,25
Demais Investimentos Permanente		-	-	<b>Provisões a Longo Prazo</b>		<b>-379.194,86</b>	<b>-147.546,22</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>995.657.706,39</b>	<b>983.995.564,26</b>	Provisões para Riscos Trabalhistas		-	-
Bens Moveis		100.069.541,12	89.079.696,05	Provisões para Riscos Fiscais		-	-
Bens Imóveis		1.034.782.534,75	1.018.466.789,18	Provisões para Riscos Civeis		-	-
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		-139.194.369,48	-123.550.920,97	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>		<b>-2.211.240,68</b>	<b>-2.501.755,32</b>
<b>Intangível</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo		-635,93	-
Softwares		-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo		-2.210.604,75	-2.501.755,32
Marcas, Direitos e Patentes		-	-				
Direito de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Amortização Acumulada		-	-				

TOTAL DO PASSIVO		-50.926.484,70	-47.757.782,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	
Reserva de Expansão	-373.670.147,76	-	-
Reserva de Expansão Demais Reservas	-373.670.147,76	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-	-
Resultados Acumulados	-1.980.946.100,37	-1.944.851.301,02	-1.944.851.301,02
Superávits ou Déficits Acumulados	-1.980.946.100,37	-1.944.851.301,02	-1.944.851.301,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.354.616.248,13	-1.944.851.301,02	-1.944.851.301,02
TOTAL	2.405.542.732,83	1.992.609.083,04	-1.992.609.083,04



OSC | Recomeço Me  
Solidariza Empreendidas - Smeac

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

Livro : 288 / Pg. 2

Exercício : 2023

19/01/2024 9:31:41 AM

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2023	ESPECIFICAÇÃO	2022
Ativo Financeiro	1.409.882.112,81	Passivo Financeiro	1.008.610.605,15
Ativo Permanente	995.660.620,02	Passivo Permanente	983.998.477,89
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>1.944.851.301,02</b>


ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2023	ESPECIFICAÇÃO	2022
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	1.008.303.575,69	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	-1.008.303.575,69

  
**JOELMA LIMA FONTOURA**  
 COORD. CONTABIL FISCAL 80777/O-4  
 CPF: 743.951.146-87

  
**ISAAC ALEXANDRE DA SILVA**  
 CARDOSO  
 GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL  
 CPF: 078.959.496-08

  
**RICARDO VIEIRA SANTIAGO**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 537.098.376-34

  
**ALBERTO MOREIRA VIEIRA**  
 DIRETOR REGIONAL  
 CPF: 374.209.766-00

  
**NADIM ELIAS DONATO FILHO**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 573.498.196-68