



SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO		SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	1.592.314,30	2.054.080,53	0,00	461.766,23
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	18.691.830,19	17.646.333,65	1.045.496,54	0,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.806.125.774,50	6.422.929.411,05	383.196.363,45	0,00
	SOMA	6.826.409.918,99	6.442.629.825,23	384.241.859,99	461.766,23
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	207.666.951,68	151.020.391,87	56.646.559,81	0,00
	SOMA	207.666.951,68	151.020.391,87	56.646.559,81	0,00
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	83.900,02	312.679,24	0,00	228.779,22
	SOMA	83.900,02	312.679,24	0,00	228.779,22
	TOTAL DISPONÍVEL	7.034.160.770,69	6.593.962.896,34	440.888.419,80	690.545,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	94.073.849,04	115.356.965,54	0,00	21.283.116,50
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	588.727.980,02	613.746.824,96	0,00	25.018.844,94
1.1.2.1.3	AARR - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	39.613.766,29	15.377.655,02	24.236.111,27	0,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	83.610.010,85	124.166.314,96	0,00	40.556.304,11
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	969.164,26	1.410.914,63	0,00	441.750,37
	SOMA	806.994.770,46	870.058.675,11	24.236.111,27	87.300.015,92
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	7.605.340,93	18.432.071,45	0,00	10.826.730,52
1.1.2.2.2	AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	1.949.265,32	5.155.937,52	0,00	3.206.672,20
1.1.2.2.3	AN - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	20.632.638,47	24.792.901,61	0,00	4.160.263,14
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	22.448.459,75	30.375.753,12	0,00	7.927.293,37
	SOMA	52.635.704,47	78.756.663,70	0,00	26.120.959,23

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AARR - C/MOVIMENTO	1.248.632,84	1.544.682,93	0,00	296.050,09
1.1.2.3.2	AARR - C/ADIANT PARA PROJETOS ESPECIAIS	82.720,81	441.153,68	0,00	358.432,87
1.1.2.3.3	AARR - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	244.058,88	0,00	244.058,88
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	383.310,02	1.113.442,63	0,00	730.132,61
1.1.2.3.9	OUTROS DÉBITOS DAS AARR	9.354.171,35	21.172.353,13	0,00	11.818.181,78
	SOMA	11.068.835,02	24.515.691,25	0,00	13.446.856,23
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	7.750.062,54	5.997.701,44	1.752.361,10	0,00
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	35.895.599,98	46.344.367,90	0,00	10.448.767,92
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	5.792.287,92	5.422.144,90	370.143,02	0,00
	SOMA	49.437.950,44	57.764.214,24	2.122.504,12	10.448.767,92
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	15.447.396,80	17.975.624,16	0,00	2.528.227,36
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	720.754,02	697.808,99	22.945,03	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO ° SALÁRIO	332.922,31	355.622,93	0,00	22.700,62
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	344.692,51	977.911,12	0,00	633.218,61
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	42.491,55	70.989,02	0,00	28.497,47
	SOMA	16.888.257,19	20.077.956,22	22.945,03	3.212.644,06
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.1	TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	79,78		79,78	0,00
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	62.370.482,16	65.280.160,96	0,00	2.909.678,80
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	337.002,50	187.827,22	149.175,28	0,00
1.1.2.6.9	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	10.279.975,10	8.419.127,13	1.860.847,97	0,00
	SOMA	72.987.539,54	73.887.115,31	2.010.103,03	2.909.678,80
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	7.534.242,85	6.202.623,85	1.331.619,00	0,00
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	335.252,85	275.991,59	59.261,26	0,00
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.644.411,04	3.086.651,06	557.759,98	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	207.684.953,67	212.069.116,75	0,00	4.384.163,08
	SOMA	219.198.860,41	221.634.383,25	1.948.640,24	4.384.163,08
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	13.020.370,46	2.144.628,45	10.875.742,01	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	317.935.921,98	294.238.025,04	23.697.896,94	0,00
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	8.875.569,44	5.684.924,20	3.190.645,24	0,00
	SOMA	339.831.861,88	302.067.577,69	37.764.284,19	0,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	1.418.101,20	1.393.783,15	24.318,05	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	125.932,84	588.349,81	0,00	462.416,97
1.1.2.9.3	DESPESAS CONTRATUAIS ANTECIPADAS	32.302,20	58.360,80	0,00	26.058,60
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.916.076,80	18.726.028,79	0,00	5.809.951,99
	SOMA	14.492.413,04	20.766.522,55	24.318,05	6.298.427,56
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.583.536.192,45	1.669.528.799,32	68.128.905,93	154.121.512,80
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.617.696.963,14	8.263.491.695,66	509.017.325,73	154.812.058,25
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.999,74	18.000,00	0,00	5.000,26
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12	0,00	0,00
	SOMA	12.999,86	18.000,12	0,00	5.000,26
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	41.450,39	41.454,93	0,00	4,54
	SOMA	41.450,39	41.454,93	0,00	4,54
1.2.1.3	DÉBITOS DIVERSOS				
1.2.1.3.1	DÉBITOS DIVERSOS	145.511.499,46	136.262.409,00	9.249.090,46	0,00
	SOMA	145.511.499,46	136.262.409,00	9.249.090,46	0,00
	TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.565.949,71	136.321.864,05	9.249.090,46	5.004,80
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	1.208.775.427,99	1.143.336.662,52	65.438.765,47	0,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	158.968.149,87	161.750.366,33	0,00	2.782.216,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	36.237.888,28	35.550.920,36	686.967,92	0,00
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	769.093,31	1.127.462,00	0,00	358.368,69
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-899.410.835,04	-817.867.388,25		81.543.446,79
	SOMA	505.339.724,41	523.898.022,96	66.125.733,39	84.684.031,94
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

1.2.3.2.1	TERRENOS	2.926.365.120,73	2.638.881.950,99	287.483.169,74	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	834.144.950,59	526.019.675,47	308.125.275,12	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	8.079.597.952,37	8.217.443.127,24	0,00	137.845.174,87
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	134.767.751,07	70.445.786,20	64.321.964,87	0,00
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	5.150.047,15	10.951.805,12	0,00	5.801.757,97
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-927.646.603,24	-796.962.068,58	0,00	130.684.534,66
	SOMA	11.052.379.218,67	10.666.780.276,44	659.930.409,73	274.331.467,50
	TOTAL IMOBILIZADO	11.557.718.943,08	11.190.678.299,40	726.056.143,12	359.015.499,44
1.2.4	INTANGÍVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	1.593.879,07	1.292.484,54	301.394,53	0,00
	SOMA	1.593.879,07	1.292.484,54	301.394,53	0,00
	TOTAL INTANGÍVEL	1.593.879,07	1.292.484,54	301.394,53	0,00
	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.704.878.771,86	11.328.292.647,99	735.606.628,11	359.020.504,24
	TOTAL GERAL DO ATIVO	20.322.575.735,00	19.591.784.343,65	1.244.623.953,84	513.832.562,49
	PASSIVO			VARIAÇÕES	
	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2020	SALDO EM 31/12/2019	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	5.472.918,26	9.818.276,98	0,00	4.345.358,72
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	120.133.280,61	84.598.686,80	35.534.593,81	0,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	153.530,39	155.002,77	0,00	1.472,38
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	198.848.756,43	205.590.934,32	0,00	6.742.177,89
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA ° SALÁRIO	1.077.463,25	983.809,33	93.653,92	0,00
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	389.977,30	61.103,95	328.873,35	0,00
	SOMA	326.075.926,24	301.207.814,15	35.957.121,08	11.089.008,99
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.865.869,17	13.503.736,41	0,00	2.637.867,24
	SOMA	10.865.869,17	13.503.736,41	0,00	2.637.867,24
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	101.356.245,15	142.207.041,94	0,00	40.850.796,79
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	72.380.877,14	97.998.256,01	0,00	25.617.378,87

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	14.595.302,17	11.965.006,01	2.630.296,16	0,00
	SOMA	188.332.424,46	252.170.303,96	2.630.296,16	66.468.175,66
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	525.274.219,87	566.881.854,52	38.587.417,24	80.195.051,89
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AARR - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	1.495.171,80	1.495.171,80	0,00	0,00
2.1.2.1.3	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	23.257.378,87	12.090.712,13	11.166.666,74	0,00
	SOMA	24.752.550,67	13.585.883,93	11.166.666,74	0,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	2.765.288,77	17.563.936,98	0,00	14.798.648,21
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	4.055.438,57	4.571.310,03	0,00	515.871,46
2.1.2.2.3	AN - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	2.058.736,67	3.029.538,38	0,00	970.801,71
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	7.445.488,00	8.479.168,17	0,00	1.033.680,17
	SOMA	16.324.952,01	33.643.953,56	0,00	17.319.001,55
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AARR - C/MOVIMENTO	641.747,19	5.937.502,99	0,00	5.295.755,80
2.1.2.3.2	AARR - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	49.832.711,40	62.021.008,57	0,00	12.188.297,17
2.1.2.3.3	AARR - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	0,00	4.001,64	0,00	4.001,64
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	51.635,38	253.211,45	0,00	201.576,07
2.1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DAS AARR	25.208.554,40	15.763.328,78	9.445.225,62	0,00
	SOMA	75.734.648,37	83.979.053,43	9.445.225,62	17.689.630,68
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	13.826.176,41	5.299.945,53	8.526.230,88	0,00
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.781.501,32	25.967.757,37	0,00	4.186.256,05
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	72.302.387,84	73.283.350,35	0,00	980.962,51
	SOMA	107.910.065,57	104.551.053,25	8.526.230,88	5.167.218,56
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
2.1.2.7.1	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	423.961,10	429.831,10	0,00	5.870,00
2.1.2.7.2	ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS	38.406.821,44	37.341.833,04	1.064.988,40	0,00
	SOMA	38.830.782,54	37.771.664,14	1.064.988,40	5.870,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	130.420.592,62	171.978.412,02	0,00	41.557.819,40
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	127.593.751,69	74.210.936,67	53.382.815,02	0,00

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

		SOMA	258.014.344,31	246.189.348,69	53.382.815,02	41.557.819,40
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR		42.760.279,91	40.166.980,65	2.593.299,26	0,00
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		20.266.108,18	28.606.540,95	0,00	8.340.432,77
		SOMA	63.026.388,09	68.773.521,60	2.593.299,26	8.340.432,77
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		584.593.731,56	588.494.478,60	86.179.225,92	90.079.972,96
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		1.109.867.951,43	1.155.376.333,12	124.766.643,16	170.275.024,85
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.2.1.1.1	AN - C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.944.444,57	3.000.000,04	9.944.444,53	0,00
		SOMA	12.944.444,57	3.000.000,04	9.944.444,53	0,00
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS					
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS		94.728.065,25	132.328.296,12	0,00	37.600.230,87
		SOMA	94.728.065,25	132.328.296,12	0,00	37.600.230,87
	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		107.672.509,82	135.328.296,16	9.944.444,53	37.600.230,87
	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		107.672.509,82	135.328.296,16	9.944.444,53	37.600.230,87
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS		18.301.831.388,99	16.815.777.240,20	1.486.054.148,79	0,00
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO		803.203.884,76	1.485.302.474,17	0,00	682.098.589,41
		SOMA	19.105.035.273,75	18.301.079.714,37	1.486.054.148,79	682.098.589,41
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.105.035.273,75	18.301.079.714,37	1.486.054.148,79	682.098.589,41
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.105.035.273,75	18.301.079.714,37	1.486.054.148,79	682.098.589,41
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		20.322.575.735,00	19.591.784.343,65	1.620.765.236,48	889.973.845,13