

## Serviço Social do Comercio - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Livro : 1 / Pg.1

25/03/2026 9:43:36 AM

Exercício : 2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                              | <b>554.000.000,00</b> | <b>636.000.000,00</b> | <b>630.274.322,14</b> | <b>5.725.677,86</b>   |
| <b>Contribuições</b>                                   | <b>303.848.481,00</b> | <b>362.667.536,00</b> | <b>351.250.649,21</b> | <b>11.416.886,79</b>  |
| <b>Contribuições Sociais</b>                           | <b>303.848.481,00</b> | <b>362.667.536,00</b> | <b>351.250.649,21</b> | <b>11.416.886,79</b>  |
| Contribuições para o Sesc                              | 303.848.481,00        | 362.667.536,00        | 351.250.649,21        | 11.416.886,79         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                             | <b>61.413.550,00</b>  | <b>68.633.964,00</b>  | <b>84.796.785,49</b>  | <b>-16.162.821,49</b> |
| <b>Receitas Imobiliárias</b>                           | <b>1.413.550,00</b>   | <b>1.520.000,00</b>   | <b>1.547.393,95</b>   | <b>-27.393,95</b>     |
| Aluguéis                                               | 530.000,00            | 560.000,00            | 402.830,64            | 157.169,36            |
| Arrendamentos                                          | 200.000,00            | 230.000,00            | 200.228,28            | 29.771,72             |
| Taxa de Ocupação de Imóveis                            | 683.550,00            | 730.000,00            | 944.335,03            | -214.335,03           |
| <b>Receitas de Valores Mobiliários</b>                 | <b>60.000.000,00</b>  | <b>67.113.964,00</b>  | <b>83.249.391,54</b>  | <b>-16.135.427,54</b> |
| Remuneração de Depósitos                               | 60.000.000,00         | 67.113.964,00         | 83.249.391,54         | -16.135.427,54        |
| <b>Demais Receitas Patrimoniais</b>                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                            | <b>187.302.969,00</b> | <b>202.400.000,00</b> | <b>191.819.099,69</b> | <b>10.580.900,31</b>  |
| <b>Serviços Prestados pelo Sesc</b>                    | <b>187.302.969,00</b> | <b>202.400.000,00</b> | <b>191.819.099,69</b> | <b>10.580.900,31</b>  |
| Serviços Educacionais                                  | 44.000.000,00         | 44.000.000,00         | 44.072.588,55         | -72.588,55            |
| Serviços de Saúde                                      | 57.942.969,00         | 63.000.000,00         | 65.669.850,81         | -2.669.850,81         |
| Serviços Culturais                                     | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 3.914.168,87          | 85.831,13             |
| Serviços de Lazer                                      | 80.000.000,00         | 86.000.000,00         | 73.581.902,65         | 12.418.097,35         |
| Serviços de Assistência                                | 1.300.000,00          | 1.900.000,00          | 1.723.431,46          | 176.568,54            |
| Outros Serviços                                        | 60.000,00             | 3.500.000,00          | 2.857.157,35          | 642.842,65            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                       | <b>1.435.000,00</b>   | <b>2.298.500,00</b>   | <b>2.407.787,75</b>   | <b>-109.287,75</b>    |
| <b>Multas administrativas, contratuais e judiciais</b> | <b>565.000,00</b>     | <b>1.272.000,00</b>   | <b>1.331.790,83</b>   | <b>-59.790,83</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais                    | 565.000,00            | 1.272.000,00          | 1.331.790,83          | -59.790,83            |
| <b>Indenizações e Restituições</b>                     | -                     | <b>12.500,00</b>      | <b>163.402,91</b>     | <b>-150.902,91</b>    |
| Indenizações                                           | -                     | 7.000,00              | 13.553,64             | -6.553,64             |
| Restituições                                           | -                     | 5.500,00              | 149.849,27            | -144.349,27           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                       | <b>870.000,00</b>     | <b>1.014.000,00</b>   | <b>912.594,01</b>     | <b>101.405,99</b>     |
| Outras Receitas Correntes                              | 870.000,00            | 1.014.000,00          | 912.594,01            | 101.405,99            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>                        | <b>554.000.000,00</b> | <b>636.000.000,00</b> | <b>630.274.322,14</b> | <b>5.725.677,86</b>   |
| <b>DÉFICIT</b>                                         |                       |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>554.000.000,00</b> | <b>636.000.000,00</b> | <b>630.274.322,14</b> | <b>5.725.677,86</b>   |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>                            |                       |                       |                       |                       |
| Reabertura de créditos adicionais                      |                       | <b>82.000.000,00</b>  |                       |                       |

Exercício : 2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                       | <b>466.000.000,00</b> | <b>495.873.506,00</b> | <b>438.106.379,32</b> | <b>57.767.126,68</b>  |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>               | <b>209.724.000,00</b> | <b>205.572.600,00</b> | <b>199.074.594,05</b> | <b>6.498.005,95</b>   |
| <b>Aplicações Diretas</b>                       | <b>209.724.000,00</b> | <b>205.572.600,00</b> | <b>199.074.594,05</b> | <b>6.498.005,95</b>   |
| Vencimentos e vantagens fixas                   | 180.683.000,00        | 174.205.000,00        | 172.720.306,70        | 1.484.693,30          |
| Obrigações patronais                            | 21.134.000,00         | 21.048.000,00         | 20.391.532,90         | 656.467,10            |
| Outras despesas variáveis                       | 1.907.000,00          | 1.819.600,00          | 1.387.757,16          | 431.842,84            |
| Sentenças judiciais – pessoal e encargos        | 2.000.000,00          | 4.500.000,00          | 529.429,45            | 3.970.570,55          |
| Indenizações e restituições trabalhistas        | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 4.045.567,84          | -45.567,84            |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                | <b>256.276.000,00</b> | <b>290.300.906,00</b> | <b>239.031.785,27</b> | <b>51.269.120,73</b>  |
| <b>Transferências a instituições</b>            | <b>8.793.626,00</b>   | <b>10.332.308,00</b>  | <b>10.065.813,47</b>  | <b>266.494,53</b>     |
| Contribuições                                   | 8.793.626,00          | 10.332.308,00         | 10.065.813,47         | 266.494,53            |
| <b>Aplicações Diretas</b>                       | <b>247.482.374,00</b> | <b>279.968.598,00</b> | <b>228.965.971,80</b> | <b>51.002.626,20</b>  |
| Diárias                                         | 1.000.000,00          | 1.500.000,00          | 1.018.934,22          | 481.065,78            |
| Material de consumo                             | 81.426.000,00         | 79.315.947,00         | 65.831.198,03         | 13.484.748,97         |
| Premiações                                      | 619.000,00            | 575.000,00            | 152.206,78            | 422.793,22            |
| Passagens e despesas com locomoção              | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 6.339.320,26          | 1.660.679,74          |
| Outros serviços de terceiros – Pessoa Física    | 7.106.000,00          | 7.476.441,00          | 5.006.245,57          | 2.470.195,43          |
| Locação de mão de obra                          | 5.138.000,00          | 6.100.000,00          | 5.086.204,02          | 1.013.795,98          |
| Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica  | 140.897.313,00        | 173.100.000,00        | 143.661.601,86        | 29.438.398,14         |
| Obrigações tributárias e contributivas          | 2.296.061,00          | 2.891.210,00          | 1.677.633,67          | 1.213.576,33          |
| Sentenças judiciais – Outras Despesas Correntes | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 188.627,39            | 811.372,61            |
| Indenizações e restituições                     | -                     | 10.000,00             | 4.000,00              | 6.000,00              |
| <b>Despesas de Capital</b>                      | <b>88.000.000,00</b>  | <b>140.126.494,00</b> | <b>93.765.500,55</b>  | <b>46.360.993,45</b>  |
| <b>Investimentos</b>                            | <b>78.000.000,00</b>  | <b>63.976.494,00</b>  | <b>50.590.500,55</b>  | <b>13.385.993,45</b>  |
| <b>Aplicações diretas</b>                       | <b>78.000.000,00</b>  | <b>63.976.494,00</b>  | <b>50.590.500,55</b>  | <b>13.385.993,45</b>  |
| Obras e instalações                             | 61.000.000,00         | 49.976.494,00         | 37.351.840,38         | 12.624.653,62         |
| Equipamentos e material permanente              | 17.000.000,00         | 14.000.000,00         | 13.238.660,17         | 761.339,83            |
| <b>Inversões Financeiras</b>                    | <b>10.000.000,00</b>  | <b>76.150.000,00</b>  | <b>43.175.000,00</b>  | <b>32.975.000,00</b>  |
| <b>Aplicações diretas</b>                       | <b>10.000.000,00</b>  | <b>76.150.000,00</b>  | <b>43.175.000,00</b>  | <b>32.975.000,00</b>  |
| Aquisição de imóveis                            | 10.000.000,00         | 76.150.000,00         | 43.175.000,00         | 32.975.000,00         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>554.000.000,00</b> | <b>636.000.000,00</b> | <b>531.871.879,87</b> | <b>104.128.120,13</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                |                       |                       | <b>98.402.442,27</b>  | <b>98.402.442,27</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>554.000.000,00</b> | <b>636.000.000,00</b> | <b>630.274.322,14</b> | <b>5.725.677,86</b>   |

HÉLIO DAGNONI  
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL  
CPF: [REDACTED]

SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA  
DIRETORA REGIONAL  
CPF: [REDACTED]

JEISON JOSÉ DA MATTA  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CPF: [REDACTED]

FERNANDO JOSÉ COELHO  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
CPF: [REDACTED]

VALDECI DA  
ROSA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por  
VALDECI DA ROSA: [REDACTED]  
Dados: 2026.03.25 14:50:32 -0300

VALDECI DA ROSA  
CONTADOR - CRC/SC Nº. 021496/O-2  
CPF: [REDACTED]