

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

Livro : 1 / Pg. 1

25/03/2026 10:18:26 AM

Exercício : 2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Ativo Circulante	746.897.729,96	628.164.639,77	Passivo Circulante	52.135.983,17	38.096.677,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	203.634.147,67	515.500.824,68	Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	19.004.126,04	16.394.711,45
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	203.544.946,60	515.500.397,68	Pessoal a Pagar	13.799.389,60	12.149.779,84
Disponibilidade em Trânsito	89.201,07	427,00	Encargos Sociais a Pagar	5.204.736,44	4.244.931,61
Créditos a Curto Prazo	67.142.508,56	59.610.644,84	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Contas a Receber	18.547.870,73	17.001.456,75	Empréstimos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	48.594.637,83	42.609.188,09	Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Encargos Financeiros a Apropriar	-	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.905.568,69	7.237.705,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	471.966.869,58	50.019.860,80	Fornecedores e Contas a Pagar	15.905.568,69	7.237.705,44
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.967.324,51	2.532.331,41	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	636.428,12	386.020,66
Tributos a Recuperar/Compensar	55.037,43	17.257,62	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	636.428,12	386.020,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	465.157.029,35	44.417.775,44	Provisões a Curto Prazo	-	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.787.478,29	3.052.496,33	Provisões para Riscos Trabalhistas	-	-
(-)Ajuste Perdas Demais Cred.Val.Curto Prazo	-	-	Provisões para Riscos Fiscais	-	-
Almoxarifado	2.801.186,91	2.835.957,06	Provisões para Riscos Cíveis	-	-
Almoxarifado	2.801.186,91	2.835.957,06	Outras Provisões para Riscos	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	1.353.017,24	197.352,39	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.589.860,32	14.078.240,44
Prêmios de Seguros a Apropriar	158.420,10	192.027,67	Receitas a Apropriar	7.181.032,16	6.321.129,64
Aluguéis Pagos a Apropriar	-	-	Valores Restituíveis	907.799,75	2.665.550,99
Benefícios a Pessoal a Apropriar	-	-	Outras Obrigações a Curto Prazo	8.501.028,41	5.091.559,81
Demais VPDs a Apropriar	1.194.597,14	5.324,72	Passivo Não Circulante	28.776.733,03	21.574.459,35
Ativo Não Circulante	1.001.761.568,81	935.283.850,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	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	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.783.480,67	15.493.947,52
Investimentos	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	21.783.480,67	15.493.947,52
Demais Investimentos Permanente	-	-	Provisões a Longo Prazo	6.993.252,36	6.080.511,83
Imobilizado	1.001.761.568,81	935.283.850,68	Provisões para Riscos Trabalhistas	6.087.092,84	5.115.525,95
Bens Moveis	99.146.374,06	90.989.993,55	Provisões para Riscos Fiscais	-	-
Bens Imóveis	1.000.344.455,70	920.264.056,12	Provisões para Riscos Cíveis	861.159,52	964.985,88
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	-97.729.260,95	-75.970.198,99	Outras Provisões a Longo Prazo	45.000,00	-
Intangível	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Softwares	-	-	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	-	-
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	Outras Obrigações a Longo Prazo	-	-
Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			

			TOTAL DO PASSIVO	80.912.716,20	59.671.137,34
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
			RESERVA DE EXPANSÃO	432.247.032,66	26.450.187,84
			RESERVA DE EXPANSÃO	432.247.032,66	26.450.187,84
			Demais Reservas	313.774.471,76	313.774.471,76
			Reservas de Reavaliação	313.774.471,76	313.774.471,76
			Resultados Acumulados	921.725.078,15	1.163.552.693,51
			Superávits ou Déficits Acumulados	921.725.078,15	1.163.552.693,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.667.746.582,57	1.503.777.353,11
TOTAL	1.748.659.298,77	1.563.448.490,45	TOTAL	1.748.659.298,77	1.563.448.490,45

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

Livro : 1 / Pg. 2
25/03/2026 10:18:33 AM

Exercício : 2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Ativo Financeiro	293.074.031,10	589.837.275,39	Passivo Financeiro	49.428.413,20	34.457.773,94
Ativo Permanente	849.476.732,54	856.316.734,35	Passivo Permanente	21.783.480,67	15.493.947,52
SALDO PATRIMONIAL				1.071.338.869,77	1.396.202.288,28

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2025	2024	ESPECIFICAÇÃO	2025	2024
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	872.865.221,21	799.560.508,42	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	872.865.221,21	799.560.508,42

HÉLIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: [REDACTED]

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

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

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

Assinado de forma digital por VALDECI DA ROSA:
Rosa: [REDACTED]
Dados: 2026.03.25 14:51:44 -03'00'
VALDECI DA ROSA
CONTADOR - CRC/SC Nº. 021496/O-2
CPF: [REDACTED]