

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	187.671,16	216.259,41	28.588,25	
111.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.357.666,27	1.275.930,12		2.081.736,15
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432.476.768,72	466.447.112,53	33.970.343,81	
	SOMA	436.022.106,15	467.939.302,06	33.998.932,06	2.081.736,15
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	6,28	1.306,48	1.300,20	
	SOMA	6,28	1.306,48	1.300,20	
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		24.925,60	24.925,60	
	SOMA		24.925,60	24.925,60	
	TOTAL DISPONÍVEL	436.022.112,43	467.965.534,14	34.025.157,86	2.081.736,15
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO DO INSS	34.363.593,33	34.534.020,10	170.426,77	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.117.792,29	5.666.340,08	548.547,79	
	SOMA	39.481.385,62	40.200.360,18	718.974,56	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN - C/MOVIMENTO	274.647,82	453.921,37	179.273,55	
	SOMA	274.647,82	453.921,37	179.273,55	
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	238.231,88	64.619,77		173.612,11
	SOMA	238.231,88	64.619,77		173.612,11
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.737,60			1.737,60
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	109.461,45	3.401,94		106.059,51
112.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	20.000,00	42.871,17	22.871,17	
	SOMA	131.199,05	46.273,11	22.871,17	107.797,11
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	991.046,21	1.251.524,55	260.478,34	4.130,21
112.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.130,21			56.502,44
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	89.622,28	33.119,84		
	SOMA	1.084.798,70	1.284.644,39	260.478,34	60.632,65
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	3.184.128,90	5.186.861,21	2.002.732,31	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

	ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	6.377,05	30.523,15	24.146,10	
	SOMA	3.190.505,95	5.217.384,36	2.026.878,41	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	51.171,37	15.912,69		35.258,68
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	342.574,03	284.414,33		58.159,70
	SOMA	393.745,40	300.327,02		93.418,38
	TOTAL REALIZÁVEL	44.794.514,42	47.567.530,20	3.208.476,03	435.460,25
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	480.816.626,85	515.533.064,34	37.233.633,89	2.517.196,40
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.363.366,38	12.301.624,77	5.938.258,39	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	197.144,46	204.289,26	7.144,80	
	SOMA	6.560.510,84	12.505.914,03	5.945.403,19	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	55.501,22	17.708,31		37.792,91
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	830,00			830,00
	SOMA	56.331,22	17.708,31		38.622,91
	TOTAL PENDENTE	6.616.842,06	12.523.622,34	5.945.403,19	38.622,91
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	6.616.842,06	12.523.622,34	5.945.403,19	38.622,91
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMOVEIS				
131.1.1	TERRENOS	350.000,00			350.000,00
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	25.869.454,09	27.118.763,65	1.249.309,56	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	541.937.391,27	549.681.777,68	7.744.386,41	
131.1.4	BENFEITORIAS	326.275,22	845.979,27	519.704,05	
	SOMA	568.483.120,58	577.646.520,60	9.513.400,02	350.000,00
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	58.865.098,93	64.777.166,77	5.912.067,84	
131.2.2	VEÍCULOS	15.084.049,56	15.374.204,48	290.154,92	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	109.523,27	109.523,27		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	656.951,19	656.951,19		
	SOMA	74.715.622,95	80.917.845,71	6.202.222,76	
	TOTAL IMOBILIZADO	643.198.743,53	658.564.366,31	15.715.622,78	350.000,00

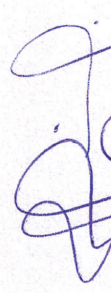
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
132.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
	SOMA	0,12	0,12		
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
	SOMA	2.913,51	2.913,51		
	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	2.913,63	2.913,63		
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	643.201.657,16	658.567.279,94	15.715.622,78	350.000,00
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	71.511.787,80	37.850.119,03		33.661.668,77
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.156.200,84	15.257.808,85	101.608,01	
141.1.3	BENS EM COMODATO	2.008.569,16	2.607.805,81	599.236,65	
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.099.904,08	3.099.904,08		
	SOMA	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL COMPENSAÇÃO	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL GERAL DO ATIVO	1.222.411.587,95	1.245.439.604,39	59.595.504,52	36.567.488,08

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIações	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	312,46	11.189,09	10.876,63	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	6.046.846,77	15.471.500,83	9.424.654,06	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.345.847,36	4.736.134,07	390.286,71	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	13.223,84	1.470,93		11.752,91
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	674.097,07	722.256,92	48.159,85	
	SOMA	11.080.327,50	20.942.551,84	9.873.977,25	11.752,91
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	11.080.327,50	20.942.551,84	9.873.977,25	11.752,91
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN		7.711,31	7.711,31	
	SOMA				
212.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
212.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		10.625,00	10.625,00	
	SOMA		10.625,00	10.625,00	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	1.743,88	1.306,48		437,40
212.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		65.300,04	65.300,04	
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	4.235.633,73	3.449.435,44		786.198,29
	SOMA	4.237.377,61	3.516.041,96	65.300,04	786.635,69
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	4.237.377,61	3.534.378,27	83.636,35	786.635,69
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	15.317.705,11	24.476.930,11	9.957.613,60	798.388,60
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.996.812,07	6.279.241,90		717.570,17
	SOMA	6.996.812,07	6.279.241,90		717.570,17
	TOTAL PENDENTE	6.996.812,07	6.279.241,90		717.570,17
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	6.996.812,07	6.279.241,90		717.570,17
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.031.258.614,58	1.108.320.608,89	77.061.994,31	

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	77.061.994,31	47.547.185,72		29.514.808,59
	SOMA	1.108.320.608,89	1.155.867.794,61	77.061.994,31	29.514.808,59
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	1.108.320.608,89	1.155.867.794,61	77.061.994,31	29.514.808,59
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	1.108.320.608,89	1.155.867.794,61	77.061.994,31	29.514.808,59
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	71.511.787,80	37.850.119,03		33.661.668,77
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	15.156.200,84	15.257.808,85	101.608,01	
241.1.3	COMODATOS DE BENS	2.008.569,16	2.607.805,81	599.236,65	
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	3.099.904,08	3.099.904,08		
	SOMA	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL COMPENSAÇÃO	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	91.776.461,88	58.815.637,77	700.844,66	33.661.668,77
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.222.411.587,95	1.245.439.604,39	87.720.452,57	64.692.436,13


JOELMA LIMA FONTOURA
GERENTE DE CONTROLADORIA
CONTADORA CRCMG: 80.777/O-4
CPF: 743.951.146-87
SESC / MG


JAIRO GONÇALVES SILVA
DIRETOR REGIONAL
EM EXERCÍCIO
CPF: 557.991.756-20
SESC / MG


NIVALDO DA COSTA PEREIRA
PRESIDENTE INTERINO DO
CONSELHO REGIONAL SESC
MINAS GERAIS
CPF: 188.407.364-68