

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	75.086,25	164.452,90	88.366,65	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	651.219,75	903.550,26	252.330,51	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.816.481,84	523.105.455,56	13.288.973,72	
	SOMA	510.542.787,84	524.173.458,72	13.630.670,88	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA		88.916,02	88.916,02	
	SOMA		88.916,02	88.916,02	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	16.010,99	45.771,00	29.760,01	
	SOMA	16.010,99	45.771,00	29.760,01	
	TOTAL DISPONÍVEL	510.558.798,83	524.308.145,74	13.749.346,91	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	38.956.626,16	40.183.086,24	1.226.460,08	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.572.242,16	7.098.931,31	1.526.689,15	
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER		321.999,04	321.999,04	
	SOMA	44.528.868,32	47.604.016,59	3.075.148,27	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	716.072,77	375.046,48		341.026,29
	SOMA	716.072,77	375.046,48		341.026,29
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS		12.257,50	12.257,50	
	SOMA		12.257,50	12.257,50	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.658,48	24.975,05		5.683,43
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	11.529,82	11.529,82		
	SOMA	42.188,30	36.504,87		5.683,43
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.257.973,07	1.029.223,02		228.750,05
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	49.156,35	22.433,81		26.722,54
	SOMA	1.307.129,42	1.051.656,83		255.472,59
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	6.587.591,64	6.299.467,37		288.124,27
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	55.947,28			55.947,28

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
SOMA		6.643.538,92	6.299.467,37		344.071,55
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	96,32	7.142,96	7.046,64	11.907,28
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	200.522,49	188.615,21		
SOMA		200.618,81	195.758,17	7.046,64	11.907,28
SOMA					
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.231.530,98	7.844.323,21	2.612.792,23	
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	54.535,20	99.513,93	44.978,73	
SOMA		5.286.066,18	7.943.837,14	2.657.770,96	
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	12.866,64	15.102,53	2.235,89	
SOMA		12.866,64	15.102,53	2.235,89	
SOMA					
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		58.737.349,36	63.533.647,48	5.754.459,26	958.161,14
SOMA		569.296.148,19	587.841.793,22	19.503.806,17	958.161,14
TOTAL ATIVO CIRCULANTE					
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,12	0,12		
1.2.1.1.9	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
SOMA		0,12	0,12		
TÍTULOS					
1.2.1.2	TÍTULOS DIVERSOS	2.913,51	2.913,51		
1.2.1.2.9		2.913,51	2.913,51		
SOMA		2.913,63	2.913,63		
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
SOMA					
IMOBILIZADO					
1.2.3	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	74.420.063,30	78.986.860,92	4.566.767,62	
1.2.3.1.1	VEÍCULOS	12.416.211,46	12.886.250,46	470.039,00	
1.2.3.1.2	BENS MÓVEIS DIVERSOS	664.835,19	664.835,19		
1.2.3.1.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-64.583.898,85		64.583.898,85
1.2.3.1.9					
SOMA		87.491.129,95	27.944.037,72	5.036.806,62	64.583.898,85
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS		65.668.459,00	65.668.459,00	
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	30.341.407,00	5.331.661,24		25.009.745,76
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	567.156.881,01	511.698.422,74		55.458.458,27
1.2.3.2.4	BENEFICÍTIAS	1.295.776,06	1.835.196,60	539.420,54	
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-18.757.587,79		18.757.587,79

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIações	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
TOTAL IMOBILIZADO		598.794.064,07	565.776.151,79	66.207.879,54	99.225.791,82
INTANGÍVEL		686.285.194,02	593.720.189,51	71.244.686,16	163.809.690,67
BENS INTANGÍVEIS					
BENS INTANGÍVEIS		109.523,27			109.523,27
TOTAL INTANGÍVEL		109.523,27			109.523,27
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		109.523,27			109.523,27
		686.397.630,92	593.723.103,14	71.244.686,16	163.919.213,94
TOTAL GERAL DO ATIVO		1.255.693.779,11	1.181.564.896,36	90.748.492,33	164.877.375,08

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				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	397,37	4.556,61	4.159,24	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.335.969,27	5.363.670,10	27.700,83	
2.1.1.1.4	PROMISSÃO PARA FÉRIAS	9.227.657,68	11.805.559,22	2.577.901,54	
	SOMA	14.564.024,32	17.173.785,93	2.609.761,61	
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.582.119,53	1.169.299,02		412.820,51
	SOMA	1.582.119,53	1.169.299,02		412.820,51
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	570.400,85	10.816.354,83	10.245.953,98	
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROMISSÕES		12.554.168,62	12.554.168,62	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	10.488,17	848.235,17	837.747,00	
	SOMA	580.889,02	24.218.768,62	23.637.879,60	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	16.727.032,87	42.561.853,57	26.247.641,21	412.820,51
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	4,57	1.110,22	1.105,65	
	SOMA	4,57	1.110,22	1.105,65	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		118.491,54	118.491,54	
	SOMA		118.491,54	118.491,54	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.234,60	81.288,53	79.053,93	110.464,25
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	519.911,02	409.446,77		
	SOMA	522.145,62	490.735,30	79.053,93	110.464,25
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.683.729,43	81.360,86		4.602.368,57
	SOMA	4.683.729,43	81.360,86		4.602.368,57
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	891.440,45	1.806.235,99	914.795,54	
	SOMA	891.440,45	1.806.235,99	914.795,54	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	6.097.320,07	2.497.933,91	1.113.446,66	4.712.832,82
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.824.352,94	45.059.787,48	27.361.087,87	5.125.653,33

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.222.343.364,15	1.173.142.655,24		49.200.708,91
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.526.062,02	-36.637.546,36		47.163.608,38
	SOMA	1.232.869.426,17	1.136.505.108,88		96.364.317,29
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.869.426,17	1.136.505.108,88		96.364.317,29
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.869.426,17	1.136.505.108,88		96.364.317,29
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.255.693.779,11	1.181.564.896,36	27.361.087,87	101.489.970,62

JOELMA L. FONTOURA
GERENTE CONTÁBIL
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/O-4

MAURÍCIO A. R. COSTA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 901.386.006-00
SESC/MG

GRIJALVA C. L. DUARTE JÚNIOR
DIRETOR REGIONAL INTERINO
CPF: 054.865.376-38
SESC/MG

LÚCIO EMÍLIO DE FARIA JÚNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DO SESC EM MINAS
CPF: 198.793.776-72